



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 11 października 2018 r.

Poz. 6291

## **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SZCZYRK**

z dnia 26 marca 2018 r.

### **z wykonania budżetu Gminy Szczyrk za 2017 rok**

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1523) przedkładam tekst sprawozdania zgodnie z załącznikami

Z-ca Burmistrza Miasta Szczyrk

**mgr inż. Wojciech Kufel**

**Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta  
Nr 25/2018  
z dnia 26 marca 2018r.**

**WYKONANIE DOCHODÓW**

<b>Dz.</b>	<b>NAZWA TREŚĆ</b>	<b>Plan pierwotny 2017 r.</b>	<b>Plan po zmianach 2017 r.</b>	<b>Wykonanie 2017 r.</b>	<b>% wyk. planu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b> w tym:	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>226,13</b>	<b>98,32</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (r. 01095 § 0750)	230,00	230,00	226,13	98,32
<b>600</b>	<b>TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ</b> w tym:	<b>66 600,00</b>	<b>276 818,00</b>	<b>209 381,00</b>	<b>75,64</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (r. 60016 § 6207)	66 600,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.				

	3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (r. 60016 § 6257)	0,00	66 600,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków Gmin) (r. 60078 § 6330)	0,00	210 218,00	209 381,00	99,60
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b> w tym:	<b>134 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 630 (r. 63095 § 6207)	134 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (r. 63095 § 6257)	0,00	134 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> w tym:	<b>2 037 955,00</b>	<b>970 710,90</b>	<b>10 372 428,88</b>	<b>1 068,54</b>
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości (r. 70005 § 0470)	10 000,00	10 000,00	24 023,89	240,24
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania				

	wieczystego nieruchomości (r. 70005 § 0770)	2 027 855,00	960 610,90	10 334 862,76	1 075,86
	Wpływy z pozostałych odsetek (r. 70005 § 0920)	100,00	100,00	834,21	834,21
	Wpływy z różnych dochodów (r. 70005 § 0970)	0,00	0,00	12 708,02	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> w tym :	<b>469 195,00</b>	<b>626 507,80</b>	<b>789 102,96</b>	<b>125,95</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (r. 75011 § 2010)	42 185,00	75 433,80	71 233,04	94,43
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (r. 75011 § 2360)	10,00	10,00	6,20	62,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (r. 75023 § 0580)	0,00	0,00	3 746,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (r. 75023 § 0750)	340 000,00	340 000,00	403 207,44	118,59
	Wpływy z usług (r. 75023 § 0830)	50 000,00	50 000,00	49 335,71	98,67
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (r. 75023 § 0870)	0,00	0,00	33 110,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (r. 75023 § 0920)	2 000,00	2 000,00	3 492,61	174,63

	Wpływy z różnych dochodów (r. 75023 § 0970)	35 000,00	159 064,00	224 971,96	141,43
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> w tym:	<b>2 100,00</b>	<b>2 316,00</b>	<b>2 316,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (r. 75101 § 2010 )	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (r. 75109 § 2010 )	0,00	216,00	216,00	100,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b> w tym:	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (r. 75212 § 2010 )	300,00	300,00	300,00	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> w tym:	<b>148 552,00</b>	<b>148 552,00</b>	<b>5 461,20</b>	<b>3,68</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6				

	ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (r. 75412 § 2007)	26 940,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (r. 75412 § 2057)	0,00	26 940,00	5 461,20	20,27
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (r. 75412 § 6207)	121 612,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (r. 75412 § 6257)	0,00	121 612,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ</b>				

<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> w tym:	<b>12 760 479,00</b>	<b>13 156 760,59</b>	<b>13 913 176,90</b>	<b>105,75</b>
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (r. 75601 § 0350)	15 000,00	15 000,00	17 883,63	119,22
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (r. 75601 § 0910)	100,00	100,00	26,69	26,69
Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych (r. 75615 § 0310)	4 100 000,00	4 100 000,00	4 190 642,01	102,21
Wpływy z podatku rolnego osób prawnych (r. 75615 § 0320)	200,00	200,00	189,00	94,50
Wpływy z podatku leśnego osób prawnych (r. 75615 § 0330)	50 000,00	50 000,00	52 625,47	105,25
Wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych (r. 75615 § 0340)	25 400,00	25 400,00	28 761,40	113,23
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych (r. 75615 § 0500)	3 000,00	3 000,00	247,63	8,25
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych (r. 75615 § 0910)	2 400,00	2 400,00	4 531,51	188,81
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (r. 75615 § 2680)	552 000,00	552 000,00	567 061,00	102,73
Wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych (r. 75616 § 0310)	1 800 000,00	1 800 000,00	2 040 669,84	113,37
Wpływy z podatku rolnego osób fizycznych (r. 75616 § 0320)	3 800,00	3 800,00	3 728,71	98,12
Wpływy z podatku leśnego osób fizycznych (r. 75616 § 0330)	28 000,00	28 000,00	24 590,98	87,82
Wpływy z podatku od				

środków transportowych osób fizycznych (r. 75616 § 0340)	41 500,00	41 500,00	42 809,70	103,16
Wpływy z podatku od spadków i darowizn osób fizycznych (r. 75616 § 0360)	40 000,00	40 000,00	68 328,14	170,82
Wpływy z opłaty od posiadania psów osób fizycznych (r. 75616 § 0370)	7 000,00	7 000,00	7 340,00	104,86
Wpływy z opłaty targowej osób fizycznych (r. 75616 § 0430)	20 000,00	20 000,00	18 480,00	92,40
Wpływy z opłaty miejscowej osób fizycznych (r. 75616 § 0440)	350 000,00	440 000,00	447 836,97	101,78
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych (r. 75616 § 0500)	277 000,00	537 000,00	847 221,23	157,77
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych (r. 75616 § 0910)	8 000,00	8 000,00	25 303,00	316,29
Wpływy z różnych dochodów ( r. 75616 § 0970)	0,00	0,00	-654,84	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej (r. 75618 § 0410)	52 000,00	52 000,00	59 297,00	114,03
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (r. 75618 § 0480)	370 000,00	370 000,00	417 668,24	112,88
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (r. 75618 § 0490)	1 000,00	49 092,59	39 560,43	80,58
Wpływy z różnych opłat (r. 75618 § 0690)	30 800,00	30 800,00	32 473,77	105,43
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (r. 75618 § 0910)	500,00	500,00	12,09	2,42
Wpływy z pozostałych odsetek (r. 75618 § 0920)	0,00	0,00	78,07	0,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (r. 75621 § 0010)	4 332 779,00	4 330 968,00	4 429 269,00	102,27



	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (r. 75621 § 0020)	100 000,00	100 000,00	60 405,06	60,41
	Wpływy z dywidend (r. 75624 § 0740)	550 000,00	550 000,00	486 791,17	88,51
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b> w tym:	<b>2 916 322,00</b>	<b>2 917 764,00</b>	<b>2 917 764,00</b>	<b>100,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (r. 75801 §2920)	2 916 322,00	2 917 764,00	2 917 764,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> w tym:	<b>205 200,00</b>	<b>607 323,38</b>	<b>599 537,57</b>	<b>98,72</b>
	Wpływy z różnych opłat szkoły (r. 80101 § 0690)	420,00	265,00	125,00	47,17
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (r. 80101 § 0750)	6 580,00	7 938,00	12 007,14	151,26
	Wpływy z różnych dochodów szkoły (r. 80101 § 0970)	0,00	442,00	442,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (r. 80101 § 2010)	0,00	43 162,86	42 801,53	99,16
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( r. 80101 § 2030)	0,00	37 953,00	37 953,00	100,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 800,00	45 800,00	40 023,00	87,39

( r. 80104 § 0660)				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (r. 80104 § 0750)	0,00	0,00	2 070,00	0,00
Wpływy z usług (przedszkole) (r. 80104 § 0830)	45 000,00	45 000,00	48 029,00	106,73
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (r. 80104 § 2030)	0,00	160 560,00	157 884,00	98,33
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. (r. 75412 § 2057)	0,00	139 738,13	139 738,13	100,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości (r. 80104 § 2910)	0,00	0,00	1 065,51	0,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (r. 80104 § 2950)	0,00	0,00	41,79	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z				

	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (r. 80110 § 2010)	0,00	17 574,49	16 815,32	95,68
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (r. 80148 § 0670)	107 400,00	107 400,00	99 664,15	92,80
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (r. 80150 § 2010)	0,00	1 489,90	878,00	58,93
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> w tym:	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 228,00</b>	<b>88,97</b>
	Pozostałe odsetki (r. 85154 § 0920)	0,00	0,00	56,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (r. 85154 § 0970)	7 000,00	7 000,00	6 172,00	88,17
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> w tym:	<b>410 388,00</b>	<b>518 979,00</b>	<b>496 534,14</b>	<b>95,68</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (r. 85213 § 2010)	5 993,00	8 742,00	7 995,28	91,46
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (r. 85213 § 2030)	12 422,00	11 422,00	10 026,49	87,78
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (r. 85214 § 0940)	0,00	500,00	0,00	0,00

Wpływy z różnych dochodów (r.85214 § 0970)	500,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (r. 85214 § 2030)	67 968,00	94 031,00	84 885,96	90,27
Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (r. 85216 § 0940)	0,00	500,00	479,84	95,97
Wpływy z różnych dochodów (r.85216 § 0970)	500,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (r. 85216 § 2030)	74 284,00	112 087,00	107 946,46	96,31
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (r. 85219 § 2010)	5 600,00	22 607,00	22 603,68	99,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (r. 85219 § 2030)	61 803,00	67 803,00	67 803,00	100,00
Wpływy z usług (r. 85228 § 0830)	2 600,00	2 600,00	3 230,81	124,26
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (r. 85228 § 2010)	37 704,00	43 056,00	43 056,00	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z				

	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (r. 85228 § 2360)	0,00	0,00	217,12	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (r. 85230 § 2030)	40 583,00	55 200,00	50 458,50	91,41
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (r. 85295 § 2007)	97 831,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (r. 85295 § 2057)	0,00	97 831,00	97 831,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (r. 85295 § 2360 )	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRSIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> w tym:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 461,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o				

	których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( r. 85395 § 6258 )	0,00	0,00	21 641,85	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( r. 85395 § 6259 )	0,00	0,00	3 819,15	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> w tym:	<b>0,00</b>	<b>39 995,00</b>	<b>35 548,88</b>	<b>88,88</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (r. 85415 § 2030)	0,00	39 995,00	35 548,88	88,88
<b>855</b>	<b>RODZINA</b> w tym:	<b>4 399 841,00</b>	<b>5 309 713,32</b>	<b>5 220 908,66</b>	<b>98,33</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek ( r. 85501 § 0920 )	0,00	0,00	65,78	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (r. 85501 § 2060)	2 801 188,00	3 444 118,00	3 406 532,70	98,91
	Wpływy z pozostałych				

	odsetek (r. 85502 § 0920)	600,00	600,00	287,00	47,83
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (r. 85502 § 0940)	0,00	6 000,00	1 230,23	20,50
	Wpływy z różnych dochodów (r. 85502 § 0970)	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (r. 85502 § 2010)	1 592 053,00	1 857 518,00	1 800 526,04	96,93
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (r. 85502 § 2360)	0,00	0,00	10 799,09	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (r. 85503 § 2010)	0,00	110,00	100,50	91,36
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (r. 85504 § 2030)	0,00	1 367,32	1 367,32	100,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> w tym:	<b>1 007 000,00</b>	<b>1 282 000,00</b>	<b>1 468 275,99</b>	<b>114,53</b>
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (r. 90001 § 0960)	0,00	0,00	11 822,00	0,00
	Środki otrzymane od				

pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (r.90001 § 2460)	0,00	0,00	197 395,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (r. 90002 § 0490)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 035 804,03	103,58
Wpływy z różnych opłat (r. 90002 § 0690)	6 000,00	6 000,00	5 631,30	93,86
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (r. 90002 § 0910)	1 000,00	1 000,00	1 631,66	163,17
Wpływy z różnych opłat ( r. 90004 § 0690)	0,00	0,00	993,37	0,00
Pozostałe odsetki ( r. 90004 § 0920 )	0,00	0,00	169,84	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (r. 90005 § 6280)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
Wpływy z różnych opłat (r. 90019 § 0690)	0,00	0,00	9 619,11	0,00
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (r. 90020 § 0560)	0,00	0,00	225,96	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących		215 000,00	144 983,72	67,43



	zaliczanych do sektora finansów publicznych (r. 90078 § 2460)	0,00			
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> w tym:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów ( 92695 § 0970)	0,00	0,00	1 400,00	0,00
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>24 565 162,00</b>	<b>25 998 969,99</b>	<b>36 064 051,31</b>	<b>138,71</b>

**NA POCZĄTKU 2017 R. PLANOWANO DOCHODY W KWOCIE 24 565 162 ZŁ.  
W CIĄGU ROKU ZWIĘKSZONO PLAN DO WYSOKOŚCI 25 998 969,99 ZŁ.  
WYKONANO 36 064 051,31 ZŁ tj. 138,71 %**

Realizacja dochodów w roku 2017 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** plan pierwotny 230 zł., plan po zmianach 230 zł. uzyskano dochody z dzierżawy terenów łowieckich. w kwocie 226,13 zł. Zrealizowano plan w 98,32%.

W dziale **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** plan pierwotny 66 600 zł., plan po zmianach 276 818 zł. wykonano 209 381 zł. tj. 75,64 % dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na realizację inwestycji przebudowy uszkodzonego w czasie powodzi korpusu drogi, nawierzchni, poboczy odwodnienia oraz chodnika ul. Wczasowej i odbudowy ulicy Dębowej.

W dziale **630 TURYSTYKA** plan pierwotny 134 000 zł. plan po zmianach 134 000 zł. wykonano 0,00 zł. planowano dotacje z Unii Europejskiej na realizację projektu pn.” Aktywna strefa rekreacji – plac zabaw na terenie miasta Szczyrk.

W dziale **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** plan pierwotny 2 037 955 zł. plan po 970 910 zł. wykonano 10 372 428,88 zł. tj. 1 068,54 %, w tym wpływy z użytkowania wieczystego 24 023,89 zł. , wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 10 334 862,76 zł., pozostałe odsetki 834,21 zł.. wpływy z różnych dochodów 12 708,02.

W dziale **750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA** plan pierwotny 469 195 zł, plan po zmianach 626 507,80 zł, wykonano 789 102,96 tj. 125,95 % w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 71 233,04 zł., dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów za udostępnianie danych osobowych) 6,20 zł., kara pieniężna 3 746 zł., dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 403 207,44 zł., wpływy z usług 49 335,71 zł., wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 33 110 zł. pozostałe odsetki 3 492,61 zł., wpływy z różnych dochodów 224 971,96 zł.(odsetki bankowe, zwroty podatku vat.)

W dziale **751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA** plan pierwotny 2 100 zł. plan po zmianach 2 316 zł. , wykonano 2 316 zł tj.100,00%.

Kwota powyższa dotyczy dotacji celowych (zadania zlecone ) na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie 2 100 zł, oraz kosztów postępowania z dokumentami z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2014 r. w wysokości 216 zł.

W dziale **752- OBRONA NARODOWA** plan pierwotny 300,00 zł. plan po zmianach 300 zł. wykonano 300 zł tj. 100% dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami na szkolenia obronne.

W dziale **754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA**

plan pierwotny 148 552 zł. plan po zmianach 148 552 zł., wykonano 5 461,20 tj.3,68%., dotyczy dofinansowania z Unii Europejskiej zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

W dziale **756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

plan pierwotny 12 760 479 zł. plan po zmianach 13 156 760,59 zł., wykonano w kwocie 13 913 176,90 tj. 105,75 %. Dochody w tym dziale to wpływy z wszystkich podatków i opłat lokalnych realizowanych przez nasz urząd i urzędy skarbowe w wysokości 8 240 700,42zł. oraz otrzymane udziały z Ministerstwa Finansów z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 429 269 zł., również dochody z dywidendy 486 791,17 zł.

W dziale **758 - RÓŻNE ROZLICZENIA** plan pierwotny 2 916 322 zł. plan po zmianach 2 917 764 zł., wykonano dochody w kwocie 2 917 764 zł. tj. w 100%, powyższe dochody dotyczą subwencji oświatowej otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

W dziale **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** plan pierwotny 205 200 zł. plan po zmianach 607 323,38 zł. wykonano 599 537,57 zł. tj. 98,72 %. W tym wpływy z różnych opłat w szkołach 125 zł., z wynajmu pomieszczeń w szkołach 12 007,14 zł , wpływy z różnych dochodów 442 zł., , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 42 801,53 zł przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 37 953 zł, w tym 9953 zł. na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach, 28 000 zł. na zakup tablic multimedialnych do szkół w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 40 023 zł., dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2070 zł., wpływy z usług (zwroty opłat z innych gmin za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola) 48 029 zł., dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 157 884 zł, dotacje celowe w ramach programów unijnych 139 738,13 zł., wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 1065,51 zł., wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 41,79 zł., w dotacje celowe otrzymane

z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami na podręczniki i materiały ćwiczeniowe w tym 16 815,32 zł., dla gimnazjów zł., dla dzieci niepełnosprawnych 878 zł., opłata za żywienie dzieci w przedszkolu 99 664,15 zł.

W dziale **851 – OCHRONA ZDROWIA** plan pierwotny 7 000 zł. plan po zmianach 7 000 zł. zrealizowano dochody w kwocie 6 228 zł. tj. w 88,97%, w tym z tytułu częściowej odpłatności rodziców za zimowisko i półkolonie organizowane przez Komisję Przeciwdziałania Alkoholizmowi 6172 zł., pozostałe odsetki 56 zł.

W dziale **852 - POMOC SPOŁECZNA** plan pierwotny 410 388 zł. plan po zmianach 518 979 zł. wykonano 496 534,14 zł. tj. 95,68 %.

w tym : dotacje z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadania zlecone 7995,28 zł., oraz zadania własne 10 026,49 zł., dotacje z budżetu państwa na zasiłki stałe i okresowe z pomocy społecznej (84 885,96 zł., na zasiłki okresowe, oraz 107 946,46 zł., na zasiłki stałe), wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 479,84 zł., dotacje z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (22 603,68 zł. na zadania zlecone i 67 803 zł. na zadania własne), wpływy z usług 3 230,81 zł., dotacje na zadania zlecone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 43 056 zł., dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 217,12 zł. ”, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 50 458,50 zł. (obiady dla dzieci oraz zasiłki celowe na żywność), dotacje celowe w ramach programu unijnego „Powiat bielski-Partnerstwo. Integracja, Aktywizacja” 97 831 zł.

W dziale **853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** plan pierwotny 0,00 zł. plan po zmianach 0,00 zł. otrzymano kwotę 25 461 zł. z ” Programu rewitalizacji” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej 21 641,85 zł. i z budżetu państwa 3819,15 zł.

W dziale **854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** plan pierwotny 0,00 zł. plan po zmianach 39 995 zł. wykonano 35 548,88 zł. tj. 88,88 %. dotyczą dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań w tym pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – stypendia szkolne 35 548,88 zł.

W dziale **855 - RODZINA** plan pierwotny 4 399 841 zł., plan po zmianach 5 309 713,32 zł., wykonano 5 220 908,66 zł. tj. 98,33 % w tym wpływy z pozostałych odsetek 65,78 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami na świadczenia wychowawcze 3 406 532,70 zł., na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 800 526,04 zł., pozostałe odsetki 287,00 zł., wpływy z rozliczeń , zwrotów z lat ubiegłych 1 230,23 zł., dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 799,09 zł., dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 100,50 zł. na program rządowy „Karta Dużej Rodziny”, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 1 367,32 zł. na zadanie Wspieranie rodziny.

W dziale **900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

plan pierwotny 1 007 000 zł. plan po zmianach 1 282 000 zł. wykonano 1 468 275,99 zł. tj. 114,53 %.

W tym wpływy z 1 % darowizny ze sprzedaży wody pitnej ( Spółka Aqua )w kwocie 11 822 zł., wpływy z opłat od mieszkańców za gospodarowanie odpadami 1035 804,03 zł., wpływy z różnych opłat 5 631,30 zł., wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 631,66, dotacje otrzymane z WFOSiGW w Katowicach na dofinansowanie programu „Ograniczenia Programu Niskiej Emisji w gminie Szczyrk 60 000 zł. oraz na „Program Ochrony Środowiska 6 395 zł., wpływy z różnych opłat 993,37 zł., wpływy z pozostałych odsetek 169,84 zł., wpływy z różnych opłat dotyczy opłat i kar otrzymanych z WFOSiGW w Katowicach za korzystanie ze środowiska 9 619,11 zł., wpływy z opłat zniesionych 225,96 zł, środki otrzymane z WFOSiGW w Katowicach i RZGW w Krakowie na zadanie „Remont wyrw brzegowych i dennych na potoku Żylica w kwocie 270 000 zł. (100 000 zł. z RZGW w Krakowie oraz 170 000 zł. z WFOSiGW w Katowicach ) oraz na zadanie „Remont potoku Bieniatka 21 000zł. dotacja z RZGW w Krakowie, natomiast otrzymana dotacja z WFOSiGW w Katowicach w wysokości 44 983,72 zł.

### **W dziale 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

plan pierwotny 0,00 zł. plan po zmianach 0,00 zł. wykonano 1400 zł. wpłaty za karnety Skipass dla dzieci szkolnych

### **WYJAŚNIENIA DO NISKIEJ REALIZACJI PLANU DOCHODÓW.**

Realizacja dochodów w większości działów przebiegała prawidłowo. Wyjątek stanowi realizacja dochodów:

- w dziale **630 TURYSTYKA** nie otrzymano zaplanowanej dotacji z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. ” Aktywna strefa rekreacji – plac zabaw na terenie miasta Szczyrk”, dlatego, że realizacja projektu została przesunięta na 2018 rok;

- w dziale **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** planowano wpływ dotacji z Unii Europejskiej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Szczyrku . Nie otrzymanie zaplanowanych środków spowodowane było koniecznością podpisania aneksu nr 2 do umowy dotacji, w związku z tym przesunięto wniosek o płatność końcową na rok 2018.

## WYKONANIE WYDATKÓW

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300	300	76,79	25,60
	01030	Izby rolnicze	300	300	76,79	25,60
		w tym				
		wydatki bieżące	300	300	76,79	25,60
		z tego dotacje na zadania bieżące	300	300	76,79	25,60
020		LEŚNICTWO	28 000	48 000	22 180,49	46,21
	02095	Pozostała działalność	28 000	48 000	22 180,49	46,21
		w tym				
		wydatki bieżące	28 000	48 000	22 180,49	46,21
		z tego wydatki jednostek budżetowych	28 000	48 000	22 180,49	46,21
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000	48 000	22 180,49	46,21
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 892 000,00	1 950 002,00	1 505 838,78	77,22
	60004	Lokalny transport zbiorowy	390 000,00	412 000,00	404 820,25	98,26
		w tym:				
		wydatki bieżące	390 000,00	412 000,00	404 820,25	
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 000,00	412 000,00	404 820,25	98,26
		z tego dotacje na zadania bieżące	390 000,00	360 000,00	353 408,00	98,17
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	98 000,00	25 584,00	26,11
		w tym:				
		wydatki majątkowe	80 000,00	98 000,00	25 584,00	26,11
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	98 000,00	25 584,00	26,11
	60016	Drogi publiczne gminne	982 000,00	1 098 000,00	736 935,69	67,12
		w tym:				
		wydatki bieżące	843 000,00	952 500,00	668 521,69	70,19
		wydatki jednostek budżetowych	843 000,00	952 500,00	668 521,69	70,19
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	843 000,00	952 500,00	668 521,69	70,19
		wydatki majątkowe	139 000,00	145 500,00	68 414,00	47,02
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 000,00	145 500,00	68 414,00	47,02
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	440 000,00	342 002,00	338 498,84	98,98
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	27 395,00	24 106,68	88,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	27 395,00	24 106,68	88,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	27 395,00	24 106,68	88,00

		w tym: wydatki majątkowe	440 000,00	314 607,00	314 392,16	99,93
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000,00	314 607,00	314 392,16	99,93
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>304 200,00</b>	<b>333 200,00</b>	<b>273 344,70</b>	<b>82,04</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania				
		turystyki	20 000,00	249 000,00	242 252,10	97,29
		w tym:				
		wydatki bieżące	20 000,00	249 000,00	242 252,10	97,29
		wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	249 000,00	242 252,10	97,29
	63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>284 200,00</b>	<b>84 200,00</b>	<b>31 092,60</b>	<b>36,93</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	34 200,00	34 200,00	30 602,60	89,48
		wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	14 402,60	80,01
		z tego dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	14 402,60	80,01
		w tym:				
		wydatki majątkowe z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00
			250 000,00	50 000,00	490,00	0,98
			250 000,00	50 000,00	490,00	0,98
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>183 200,00</b>	<b>493 200,00</b>	<b>442 157,17</b>	<b>89,65</b>
	70005	Gospodarka gruntami i				
		nieruchomościami	183 200,00	493 200,00	442 157,17	89,65
		w tym:				
		wydatki bieżące	96 200,00	331 200,00	312 466,43	94,30
		z tego wydatki jednostek budżetowych	96 200,00	331 200,00	312 466,43	94,30
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 200,00	331 200,00	312 466,43	94,30
		w tym:				
		wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 000,00	162 000,00	130 340,84	80,46
			87 000,00	162 000,00	130 340,84	80,46
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>241 000,00</b>	<b>261 000,00</b>	<b>122 258,48</b>	<b>46,84</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	151 000,00	196 000,00	105 493,20	53,82
		w tym:				
		wydatki bieżące	151 000,00	196 000,00	105 493,20	53,82
		z tego wydatki jednostek budżetowych	151 000,00	196 000,00	105 493,20	53,82
		z tego wydatki związane z realizacją ich				

		statutowych zadań z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 000,00 4 000,00	192 000,00 4 000,00	103 565,84 1 927,36	53,94 48,18
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	7 302,50	36,51
		w tym:				
		wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	7 302,50	36,51
		z tego wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	7 302,50	36,51
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	7 302,50	36,51
	71035	Cmentarze	70 000,00	45 000,00	9 462,78	21,03
		w tym:				
		wydatki majątkowe	70 000,00	45 000,00	9 462,78	21,03
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	45 000,00	9 462,78	21,03
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 217 219,00</b>	<b>4 362 067,80</b>	<b>4 000 256,33</b>	<b>91,71</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)	42 185,00	75 433,80	71 233,04	94,43
		w tym:				
		wydatki bieżące	42 185,00	75 433,80	71 233,04	94,43
		z tego wydatki jednostek budżetowych	42 185,00	75 433,80	71 233,04	94,43
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00	645,00	645,00	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 810,00	74 788,80	70 588,04	94,38
	75022	Rady miast	177 940,00	177 940,00	138 249,98	77,69
		w tym:				
		wydatki bieżące	177 940,00	177 940,00	138 249,98	77,69
		z tego wydatki jednostek budżetowych	44 980,00	44 980,00	12 179,98	27,08
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 980,00	44 980,00	12 179,98	27,08
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 960,00	132 960,00	126 070,00	94,82
	75023	Urzędy miast	3 908 794,00	3 894 394,00	3 603 806,57	92,54
		w tym:				
		wydatki bieżące	3 704 747,00	3 721 747,00	3 477 089,56	93,43
		z tego wydatki jednostek budżetowych	3 687 947,00	3 704 947,00	3 467 467,86	93,59
		z tego wynagrodzenia i składki od nich statutowych zadań	2 892 465,00	2 774 088,00	2 594 699,32	93,53
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	795 482,00	930 859,00	872 768,54	93,76
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 800,00	16 800,00	9 621,70	57,27

		w tym: wydatki majątkowe	204 047,00	172 647,00	126 717,01	73,40
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 047,00	172 647,00	126 717,01	73,40
		z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000,00	20 000,00	9 471,00	47,36
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	161 000,00	153 804,24	95,53
		w tym: wydatki bieżące	65 000,00	161 000,00	153 804,24	95,53
		z tego wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	154 560,00	147 365,82	95,35
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 700,00	152 060,00	144 865,82	95,27
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 440,00	6 438,42	99,98
	75095	Pozostała działalność	23 300,00	53 300,00	33 162,50	62,22
		w tym: wydatki bieżące	23 300,00	41 600,00	21 462,50	51,59
		z tego wydatki jednostek budżetowych	23 300,00	23 300,00	3 162,50	13,57
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 300,00	23 300,00	3 162,50	13,57
		z tego dotacje na zadania bieżące	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00
		w tym: wydatki majątkowe	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00	2 316,00	2 316,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
		w tym: wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,31	1 200,31	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich				



		naliczane	900,00	899,69	899,69	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	216,00	216,00	100,00
		w tym:	0,00	216,00	216,00	100,00
		wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	216,00	216,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	216,00	216,00	100,00
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	300,00	300,00	300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00
		w tym:	300,00	300,00	300,00	100,00
		wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	300,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	300,00	100,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	288 560,00	316 510,00	303 390,75	95,86
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	22 000,00	20 254,25	92,06
		w tym:	0,00	22 000,00	20 254,25	92,06
		wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	22 000,00	20 254,25	92,06
	75412	Ochotnicze straże pożarne	265 560,00	265 560,00	259 541,95	97,73
		w tym:	135 540,00	135 540,00	129 803,07	95,77
		wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych	110 540,00	117 540,00	112 244,64	95,49
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 940,00	104 940,00	99 644,64	94,95
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 000,00	17 558,43	97,55
		z tego dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00	
		w tym:	130 020,00	130 020,00	129 738,88	99,78
		wydatki majątkowe z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa				

		w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	130 020,00	130 020,00	129 738,88	99,78
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00	
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	15 757,69	78,79
		w tym:				
		wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	15 757,69	78,79
		z tego wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	13 000,00	8 757,69	67,37
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	13 000,00	8 757,69	67,37
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 950,00	4 836,86	81,29
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	5 950,00	4 836,86	81,29
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 950,00	4 836,86	81,29
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>350 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>215 475,80</b>	<b>97,94</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	220 000,00	215 475,80	97,94
		w tym:				
		wydatki bieżące	350 000,00	220 000,00	215 475,80	97,94
		w tym obsługa długu	350 000,00	220 000,00	215 475,80	97,94
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>170 000,00</b>	<b>108 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	108 155,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	170 000,00	108 155,00	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	170 000,00	108 155,00	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	108 155,00	0,00	0,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 628 011,00</b>	<b>7 086 938,88</b>	<b>6 811 569,03</b>	<b>96,11</b>
	80101	Szkoły podstawowe (Urząd)	120 000,00	120 400,00	83 634,12	69,46
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	400,00	363,12	90,78
		z tego dotacje na zadania bieżące	0,00	400,00	363,12	90,78
		wydatki majątkowe	120 000,00	120 000,00	83 271,00	69,39
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	83 271,00	69,39

		z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	120 000,00	120 000,00	83 271,00	69,39
	80101	Szkoły podstawowe (ZSPiG nr1)	1 909 580,00	1 294 161,25	1 294 161,25	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	1 909 580,00	1 294 161,25	1 294 161,25	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 903 180,00	1 291 881,25	1 291 881,25	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 672 462,00	1 131 818,36	1 131 818,36	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 718,00	160 062,89	160 062,89	100,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00	2 280,00	2 280,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe SPI	0,00	685 949,48	685 793,98	99,98
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	685 949,48	685 793,98	99,98
		z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	681 329,48	681 174,03	99,98
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	581 321,64	581 229,83	99,98
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	100 007,84	99 944,20	99,94
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 620,00	4 619,95	100,00
	80101	Szkoły podstawowe (ZSPiG nr 2)	1 541 336,00	1 059 968,55	1 059 967,50	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	1 541 336,00	1 049 968,55	1 049 967,71	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 532 735,00	1 049 968,55	1 049 967,71	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 256 983,00	829 063,17	829 062,33	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 752,00	220 905,38	220 905,38	100,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 601,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	9 999,79	100,00
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	9 999,79	100,00
	80101	Szkoły podstawowe SP nr 2	0,00	688 218,16	670 377,29	97,41
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	688 218,16	670 377,29	97,41
		z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	679 617,16	661 776,38	97,37
		z tego wynagrodzenia i składki od nich				

		naliczane z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	527 990,41	522 104,21	98,89
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	151 626,75	139 672,17	92,12
			0,00	8 601,00	8 600,91	100,00
	80104	Przedszkole (Urząd)	295 000,00	294 600,00	212 318,86	72,07
		w tym: wydatki bieżące	295 000,00	294 600,00	212 318,86	72,07
		z tego wydatki jednostek budżetowych	295 000,00	105 000,00	66 685,58	63,51
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	95 000,00	64 685,58	68,09
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00	2 000,00	20,00
		z tego dotacje na zadania bieżące	200 000,00	189 600,00	145 633,28	76,81
	80104	Przedszkole (Urząd z. unijne)	0,00	139 738,13	139 738,13	100,00
		w tym: wydatki bieżące	0,00	139 738,13	139 738,13	100,00
		z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	139 738,13	139 738,13	100,00
	80104	Przedszkola	0,00	160 560,00	157 884,00	98,33
		w tym: wydatki bieżące	0,00	160 560,00	157 884,00	98,33
		z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	160 560,00	157 884,00	98,33
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	160 560,00	157 884,00	
	80104	Przedszkola	1 224 648,00	1 059 350,00	1 018 151,59	96,11
		w tym: wydatki bieżące	1 224 648,00	1 059 350,00	1 018 151,59	96,11
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 218 867,00	1 050 069,00	1 011 045,60	96,28
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058 503,00	891 643,00	870 051,97	
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 364,00	158 426,00	140 993,63	
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 781,00	9 281,00	7 105,99	76,56 62,33
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli PP	5 936,00	5 436,00	3 387,99	62,33
		w tym: wydatki bieżące	5 936,00	5 436,00	3 387,99	62,33
		z tego wydatki jednostek budżetowych	5 936,00	5 436,00	3 387,99	62,33
		z tego wydatki związane				

		z realizacją ich statutowych zadań	5 936,00	5 436,00	3 387,99	62,33
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	209 023,00	214 261,00	206 477,86	96,37
		w tym:				
		wydatki bieżące	209 023,00	214 261,00	206 477,86	96,37
		z tego wydatki jednostek budżetowych	207 903,00	213 148,00	205 747,86	96,53
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 181,00	103 488,00	103 467,95	99,98
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 722,00	109 660,00	102 279,91	93,27
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 120,00	1 113,00	730,00	65,59
80110		Gimnazja (ZSPiG nr 1)	388 306,00	277 336,84	277 336,84	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	388 306,00	277 336,84	277 336,84	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	388 306,00	277 336,84	277 336,84	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 220,00	254 132,78	254 132,78	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 086,00	23 204,06	23 204,06	100,00
80110		Gimnazja (ZSPiG nr2)	430 237,00	287 578,87	287 578,49	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	430 237,00	287 578,87	287 578,49	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	428 759,00	287 578,87	287 578,49	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 260,00	263 170,13	263 169,75	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 499,00	24 408,74	24 408,74	100,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 478,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja (SPnr1)	0,00	97 520,86	97 305,12	99,78
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	97 520,86	97 305,12	99,78
		z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	97 520,86	97 305,12	99,78
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	92 664,22	92 662,76	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 856,64	4 642,36	95,59
80110		Gimnazja (SP n 2)	0,00	105 974,40	104 933,28	99,02
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	105 974,40	104 933,28	99,02
		z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	104 496,40	103 455,28	99,00

		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	101 598,35	101 455,76	99,86
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 898,05	1 999,52	69,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 478,00	1 478,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	203 048,00	203 048,00	135 131,03	66,55
		w tym:				
		wydatki bieżące	203 048,00	203 048,00	135 131,03	66,55
		z tego wydatki jednostek budżetowych	164 348,00	164 348,00	134 955,75	82,12
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 915,00	53 915,00	38 371,23	71,17
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 433,00	110 433,00	96 584,52	87,46
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	175,28	58,43
		z tego dotacje na zadania bieżące	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		ZSPiG nr1	7 000,00	6 063,96	6 063,96	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	7 000,00	6 063,96	6 063,96	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	6 063,96	6 063,96	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	6 063,96	6 063,96	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		SP1	0,00	2 828,04	2 827,40	99,98
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	2 828,04	2 827,40	99,98
		z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 828,04	2 827,40	99,98
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 828,04	2 827,40	99,98
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		ZSPiG nr2	14 503,00	5 199,80	5 199,80	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	14 503,00	5 199,80	5 199,80	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	14 503,00	5 199,80	5 199,80	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 503,00	5 199,80	5 199,80	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				

		SP nr 2	0,00	4 278,20	4 277,60	99,99
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	4 278,20	4 277,60	99,99
		z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 278,20	4 277,60	99,99
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 278,20	4 277,60	99,99
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania				
		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach ZSPiG nr1	60 079,00	84 310,17	84 310,17	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	60 079,00	84 310,17	84 310,17	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	59 929,00	84 190,17	84 190,17	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 071,00	77 589,85	77 589,85	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 858,00	6 600,32	6 600,32	100,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	120,00	120,00	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania				
		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach ZSPiG nr2	219 315,00	250 827,10	250 827,10	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	219 315,00	250 827,10	250 827,10	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	219 315,00	250 827,10	250 827,10	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 315,00	250 139,94	250 139,94	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	687,16	687,16	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania				
		specjalnej organizacji nauki i metod pracy				

		dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach SP nr 1	0,00	23 869,81	23 869,81	100,00
		w tym:	0,00	23 869,81	23 869,81	100,00
		wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	23 639,81	23 639,81	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 923,75	20 923,75	
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 716,06	2 716,06	100,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych		230,00	230,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania				
		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach SP nr 2	0,00	627,76	15,86	2,53
		w tym:	0,00	627,76	15,86	2,53
		wydatki bieżące	0,00	627,76	15,86	2,53
		z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	627,76	15,86	2,53
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	627,76	15,86	2,53
	80195	Pozostała działalność SP nr1	0,00	14 832,50	0,00	0,00
		w tym:	0,00	14 832,50	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	14 832,50	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 332,50	0,00	0,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 332,50		0,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 500,00	0,00	0,00
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>382 121,00</b>	<b>505 794,49</b>	<b>373 646,60</b>	<b>73,87</b>
	85111	Świadczenia wychowawcze	0,00	8 000,00	7 390,14	92,38
		w tym:	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		wydatki bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		z tego dotacje na zadania bieżące				
		w tym:				



		wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 0,00	7 000,00 7 000,00	6 390,14 6 390,14	91,29 91,29
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	28 415,00	22 997,66	80,93
		w tym:				
		wydatki bieżące	20 000,00	28 415,00	22 997,66	80,93
		z tego wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	28 415,00	22 997,66	80,93
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	28 415,00	22 997,66	80,93
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	457 258,49	331 137,80	72,42
		w tym:				
		wydatki bieżące	350 000,00	457 258,49	331 137,80	72,42
		z tego wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	357 258,49	248 288,80	69,50
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 200,00	111 200,00	108 975,80	98,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 800,00	246 058,49	139 313,00	56,62
		z tego dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	82 849,00	82,85
	85158	Izby wytrzeźwień	12 121,00	12 121,00	12 121,00	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	12 121,00	12 121,00	12 121,00	100,00
		z tego dotacje na zadania bieżące	12 121,00	12 121,00	12 121,00	100,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 272 189,00</b>	<b>1 392 440,00</b>	<b>1 283 943,57</b>	<b>92,21</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	10 604,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	50 000,00	10 604,00	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	10 604,00	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	10 604,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 300,00	7 810,00	7 810,00	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	10 300,00	7 810,00	7 810,00	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	10 300,00	7 810,00	7 810,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 300,00	7 810,00	7 810,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (z.c.)	12 422,00	11 422,00	10 026,49	87,78
		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	12 422,00	11 422,00	10 026,49	87,78

		w tym: wydatki bieżące	12 422,00	11 422,00	10 026,49	87,78
		z tego wydatki jednostek budżetowych	12 422,00	11 422,00	10 026,49	87,78
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 422,00	11 422,00	10 026,49	87,78
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (z.z.)	5 993,00	8 742,00	7 995,28	91,46
		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	5 993,00	8 742,00	7 995,28	91,46
		w tym: wydatki bieżące	5 993,00	8 742,00	7 995,28	91,46
		z tego wydatki jednostek budżetowych	5 993,00	8 742,00	7 995,28	91,46
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 993,00	8 742,00	7 995,28	91,46
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	50 000,00	36 812,72	73,63
		w tym: wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	36 812,72	73,63
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	36 812,72	73,63
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na				
		ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (z.c)	68 468,00	94 531,00	84 885,96	89,80
		w tym: wydatki bieżące	68 468,00	94 531,00	84 885,96	89,80
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 968,00	94 031,00	84 885,96	90,27
		z tego dotacje na zadania bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe				
		ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe (z.c.)	74 784,00	112 587,00	107 946,46	95,88
		w tym: wydatki bieżące	74 784,00	112 587,00	107 946,46	95,88
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 284,00	112 087,00	107 946,46	96,31
		z tego dotacje na zadania bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	610 352,00	656 238,00	646 083,07	98,45
		w tym: wydatki bieżące	610 352,00	652 238,00	642 090,49	98,44

		z tego wydatki jednostek budżetowych	607 452,00	649 338,00	639 814,44	98,53
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 077,00	551 078,00	546 261,94	99,13
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 375,00	98 260,00	93 552,50	95,21
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 900,00	2 276,05	78,48
		wydatki majątkowe	0,00	4 000,00	3 992,58	99,81
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 000,00	3 992,58	99,81
	85219	Ośrodki pomocy społecznej (zad. zlecone)	5 600,00	22 607,00	22 603,68	99,99
		w tym:				
		wydatki bieżące	5 600,00	22 607,00	22 603,68	99,99
		z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	337,00	334,00	99,11
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	337,00	334,00	99,11
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	22 270,00	22 269,68	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej (z.c.)	61 803,00	67 803,00	67 803,00	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	61 803,00	67 803,00	67 803,00	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	61 803,00	67 803,00	67 803,00	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 803,00	67 803,00	67 803,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne (z.z.)	37 704,00	43 056,00	43 056,00	100,00
		usługi opiekuńcze (zadania zlecone)				
		w tym:				
		wydatki bieżące	37 704,00	43 056,00	43 056,00	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	37 704,00	43 056,00	43 056,00	100,00
		z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 040,00	14 720,00	14 720,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 664,00	28 336,00	28 336,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	21 500,00	21 500,00	20 821,61	96,84
		usługi opiekuńcze (zadania własne)				
		w tym:				
		wydatki bieżące	21 500,00	21 500,00	20 821,61	96,84
		z tego wydatki jednostek budżetowych	21 500,00	21 500,00	20 821,61	96,84
		z tego - wynagrodzenia i składki od nich				

		naliczane z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 538,00 9 962,00	13 935,00 7 565,00	13 561,61 7 260,00	97,32 95,97
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania (z.c.)	40 583,00	55 200,00	50 458,50	91,41
		w tym:				
		wydatki bieżące	40 583,00	55 200,00	50 458,50	91,41
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 583,00	55 200,00	50 458,50	91,41
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73 287,00	73 287,00	44 864,80	61,22
		w tym:				
		wydatki bieżące	73 287,00	73 287,00	44 864,80	61,22
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 287,00	73 287,00	44 864,80	61,22
	85295	Pozostała działalność Urząd	25 896,00	25 896,00	5 614,10	21,68
		w tym:				
		wydatki bieżące	25 896,00	25 896,00	5 614,10	21,68
		z tego wydatki jednostek budżetowych	25 896,00	25 896,00	5 614,10	21,68
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 896,00	25 896,00	5 614,10	21,68
	85295	Pozostała działalność	122 997,00	130 657,00	127 161,90	97,32
		w tym:				
		wydatki bieżące	122 997,00	130 657,00	127 161,90	97,32
		z tego wydatki jednostek budżetowych	100 947,00	105 427,70	101 932,60	96,68
		z tego wynagrodzenia i składki od nich	66 409,00	70 192,70	70 192,56	100,00
		naliczane				
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 538,00	35 235,00	31 740,04	90,08
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 050,00	25 229,30	25 229,30	100,00
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZSPiG nr 1</b>	<b>217 481,00</b>	<b>251 896,00</b>	<b>242 170,73</b>	<b>96,14</b>
	85401	Świetlice szkolne ZSPiG nr 1	91 838,00	58 064,30	58 064,30	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	91 838,00	58 064,30	58 064,30	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	91 838,00	58 064,30	58 064,30	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich	88 958,00	55 904,30	55 904,30	100,00
		naliczane				
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 880,00	2 160,00	2 160,00	100,00
	85401	Świetlice szkolne SP1	0,00	33 773,70	33 236,41	98,41
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	33 773,70	33 236,41	98,41
		z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	33 773,70	33 236,41	98,41
		z tego wynagrodzenia i składki od				

	naliczane z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	31 613,70	31 076,41	98,30
		0,00	2 160,00	2 160,00	100,00
85401	Świetlice szkolne ZSPiG nr 2	113 643,00	72 043,64	72 043,12	100,00
	w tym:				
	wydatki bieżące	113 643,00	72 043,64	72 043,12	100,00
	z tego wydatki jednostek budżetowych	113 392,00	72 043,64	72 043,12	100,00
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 093,00	68 069,64	68 069,12	100,00
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 299,00	3 974,00	3 974,00	100,00
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	251,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne SP nr 2	0,00	36 019,36	34 390,79	95,48
	w tym:				
	wydatki bieżące	0,00	36 019,36	34 390,79	95,48
	z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	35 768,36	34 139,79	95,45
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	34 443,36	32 814,79	95,27
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 325,00	1 325,00	100,00
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	251,00	251,00	
85401	Świetlice szkolne Urząd	12 000,00	51 995,00	44 436,11	85,46
	w tym:				
	wydatki bieżące	12 000,00	51 995,00	44 436,11	85,46
	z tego wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	51 995,00	44 436,11	85,46
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	51 995,00	44 436,11	85,46
855	RODZINA (z.z.)	4 568 517,00	5 474 389,32	5 314 640,81	97,08
85501	Świadczenia wychowawcze	2 801 188,00	3 444 118,00	3 406 532,70	98,91
	w tym:				
	wydatki bieżące	2 801 188,00	3 444 118,00	3 406 532,70	98,91
	z tego wydatki jednostek budżetowych	56 023,00	50 790,00	50 790,00	100,00
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 300,00	48 295,00	48 295,00	100,00
	z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 723,00	2 495,00	2 495,00	100,00
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 745 165,00	3 393 328,00	3 355 742,70	98,89
85502	Świadczenia rodzinne,				
	świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 592 053,00	1 857 518,00	1 800 526,04	96,93

		społecznego				
		w tym:				
		wydatki bieżące	1 592 053,00	1 857 518,00	1 800 526,04	96,93
		z tego wydatki jednostek budżetowych	47 761,00	141 295,00	134 821,11	95,42
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 761,00	141 295,00	134 821,11	95,42
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 544 292,00	1 716 223,00	1 665 704,93	97,06
	85502	Świadczenia rodzinne,				
		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego UM	6 600,00	6 600,00	1 204,31	18,25
		w tym:				
		wydatki bieżące	6 600,00	6 600,00	1 204,31	18,25
		z tego wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	273,08	45,51
		z tego dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	931,23	15,52
	85503	Karta dużej rodziny	0,00	110,00	100,50	91,36
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	110,00	100,50	91,36
		z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	110,00	100,50	91,36
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	110,00	100,50	91,36
	85504	Wspieranie rodziny (z.c.)	0,00	1 160,52	1 160,52	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	1 160,52	1 160,52	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 160,52	1 160,52	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 160,52	1 160,52	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	11 140,00	11 346,80	8 098,72	71,37
		w tym:				
		wydatki bieżące	11 140,00	11 346,80	8 098,72	71,37
		z tego wydatki jednostek budżetowych	11 140,00	11 346,80	8 098,72	71,37
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 140,00	11 346,80	8 098,72	71,37
	85508	Rodziny zastępcze	45 000,00	59 800,00	59 757,36	99,93
		w tym:				
		wydatki bieżące	45 000,00	59 800,00	59 757,36	99,93
		z tego wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	59 800,00	59 757,36	99,93
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	59 800,00	59 757,36	99,93
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	112 536,00	93 736,00	37 260,66	39,75

		w tym: wydatki bieżące	112 536,00	93 736,00	37 260,66	39,75
		z tego wydatki jednostek budżetowych	112 536,00	93 736,00	37 260,66	39,75
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 536,00	93 736,00	37 260,66	39,75
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 755 212,00</b>	<b>4 022 087,00</b>	<b>3 285 268,65</b>	<b>81,68</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 212,00	382 132,00	69 982,25	18,31
		w tym:				
		wydatki bieżące	55 212,00	137 132,00	54 607,25	39,82
		z tego wydatki jednostek budżetowych	55 212,00	137 132,00	54 607,25	39,82
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 212,00	137 132,00	54 607,25	
		w tym: wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	245 000,00	15 375,00	6,28
	90002	Gospodarka odpadami	1 020 000,00	1 295 000,00	1 185 246,36	91,52
		w tym:				
		wydatki bieżące	1 020 000,00	1 295 000,00	1 185 246,36	91,52
		z tego wydatki jednostek budżetowych	999 000,00	1 274 000,00	1 170 250,51	91,86
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 120,00	99 120,00	97 794,31	98,66
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	911 880,00	1 174 880,00	1 072 456,20	91,28
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	141,44	14,14
		z tego dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	14 854,41	74,27
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	285 000,00	350 000,00	338 027,25	96,58
		w tym:				
		wydatki bieżące	285 000,00	350 000,00	338 027,25	96,58
		z tego wydatki jednostek budżetowych	285 000,00	350 000,00	338 027,25	96,58
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 000,00	350 000,00	338 027,25	96,58
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	145 000,00	129 395,73	89,24
		w tym:				
		wydatki bieżące	65 000,00	145 000,00	129 395,73	89,24
		z tego wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	145 000,00	129 395,73	89,24
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	145 000,00	129 395,73	89,24
	90005	Ochrona powietrza	4 000,00	219 455,00	211 748,99	96,49

		atmosferycznego i klimatu				
		w tym:				
		wydatki bieżące	4 000,00	14 455,00	14 391,00	99,56
		z tego wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	14 455,00	14 391,00	99,56
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	14 455,00	14 391,00	99,56
		w tym:				
		wydatki majątkowe	0,00	205 000,00	197 357,99	96,27
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	205 000,00	197 357,99	96,27
	90013	Schroniska dla zwierząt	51 000,00	51 000,00	40 451,53	79,32
		w tym:				
		wydatki bieżące	51 000,00	51 000,00	40 451,53	79,32
		z tego wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	16 939,03	67,76
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	16 939,03	67,76
		z tego dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00	23 512,50	90,43
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	980 000,00	1 076 000,00	832 028,70	77,33
		w tym:				
		wydatki bieżące	610 000,00	602 000,00	503 771,04	83,68
		z tego wydatki jednostek budżetowych	610 000,00	602 000,00	503 771,04	83,68
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	610 000,00	602 000,00	503 771,04	83,68
		w tym:				
		wydatki majątkowe	370 000,00	474 000,00	328 257,66	69,25
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00	474 000,00	328 257,66	69,25
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	476 500,00	463 433,50	97,26
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	476 500,00	463 433,50	97,26
		z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	476 500,00	463 433,50	97,26
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	470 500,00	457 433,50	97,22
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	27 000,00	14 954,34	55,39
		w tym:				
		wydatki bieżące	5 000,00	27 000,00	14 954,34	55,39
		z tego wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	27 000,00	14 954,34	55,39
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	27 000,00	14 954,34	55,39



921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	1 108 250,00	1 485 170,00	1 424 865,41	95,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	883 480,00	1 023 480,00	1 023 480,00	100,00
		w tym: wydatki bieżące	883 480,00	1 023 480,00	1 023 480,00	100,00
		z tego dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	883 480,00	1 023 480,00	1 023 480,00	100,00
	92116	Biblioteki	81 770,00	81 770,00	81 770,00	100,00
		w tym: wydatki bieżące	81 770,00	81 770,00	81 770,00	100,00
		z tego dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	81 770,00	81 770,00	81 770,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym: wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	133 000,00	369 920,00	309 615,41	83,70
		w tym: wydatki bieżące	73 000,00	299 920,00	240 055,71	80,04
		z tego wydatki jednostek budżetowych	73 000,00	299 920,00	240 055,71	80,04
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 000,00	299 920,00	240 055,71	80,04
		w tym: wydatki majątkowe	60 000,00	70 000,00	69 559,70	99,37
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	70 000,00	69 559,70	99,37
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	172 486,00	211 486,00	83 419,17	39,44
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 486,00	62 486,00	41 880,00	67,02
		w tym : wydatki bieżące	62 486,00	62 486,00	41 880,00	67,02
		z tego wydatki jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	500,00	3,23
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	15 500,00	500,00	
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 122,00	14 122,00	14 050,00	99,49
		z tego dotacje na zadania bieżące	32 864,00	32 864,00	27 330,00	83,16
	92695	Pozostała działalność	110 000,00	149 000,00	41 539,17	27,88
		w tym: wydatki bieżące	10 000,00	90 000,00	27 373,17	30,41
		z tego wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	90 000,00	27 373,17	30,41
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	90 000,00	27 373,17	30,41
		w tym:				

	wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	59 000,00	14 166,00	24,01
	WYDATKI OGÓLEM	24 781 146,00	28 525 252,49	25 707 119,26	90,12

Ogółem na dzień 01.01.2017 r. planowano wydatki w kwocie 24 781 146,00 zł, plan po zmianach wynosi 28 525 252,49 zł, wykonano 25 707 119,26 zł, co stanowi 90,12%.

Wykonanie planu wydatków za 2017 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – plan pierwotny i po zmianach 300,00 zł, wykonanie – 76,79 zł, tj. 25,60%

- **01030 - Izby rolnicze** - wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

W dziale **020 - LEŚNICTWO** – plan pierwotny 28.000,00 zł, plan po zmianach 48.000,00 zł, wykonanie 22.180,49 zł, tj. 46,21 %

- **02095 – Pozostała działalność** - zakup usług pozostałych

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 16.890,06 zł - opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej,
- 2.490,43 zł - mechaniczne ścinanie i karczowanie drzew oraz krzewów wraz z ich wywozem w miejscu projektowanego placu zabaw przy Placu Św. Jakuba,
- 2.800,00 zł- wycinka drzew na działkach gminnych

W dziale **600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** - plan pierwotny 1.892.000,00 zł, plan po 1.950.002,00 zł, wykonanie 1.505.838,78 zł, tj. 77,22% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 659.000,00 zł, plan po zmianach 558.107,00 zł, wykonanie 408.390,16 zł, tj. 73,17%) w tym środki pochodzące z Unii Europejskiej plan pierwotny i po zmianach 74.000,00 zł, wykonanie 28.290,00 zł, tj.38,23%

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **60004 – Lokalny transport zbiorowy** - plan pierwotny 390.000,00 zł, plan po zmianach 412.000,00 zł, wykonanie 404.820,25 zł, tj.98,26%.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 353.408,00 zł dotacja celowa na zadanie z zakresu publicznego transportu zbiorowego.
- 51.412,25 zł pokrycie kosztów finansowania systemu komunikacji pasażerskiej na liniach Szczyrk Skalite-Szczyrk Biła przez Szczyrk Skocznią oraz Szczyrk Skalite-Szczyrk Salmopol przez Szczyrk Centrum

- **60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** – plan pierwotny 80.000,00 zł po zmianach 98.000,00zł, wykonanie 25.584,00 zł, tj. 26,11% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 80.000,000 zł, plan po zmianach 98.000,00 zł, wykonanie 25.584,00 zł, tj. 26,11% )

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 984,00 zł wykonanie projektu organizacji ruchu w celu wyznaczenia postoju taxi w rejonie drogi wojewódzkiej nr 942 ul. Beskidzkiej Placu Jakuba
- 24.600,00 zł wykonanie koncepcji organizacji ruchu na terenie miasta Szczyrk

- **60016 – Drogi publiczne gminne** – plan pierwotny 982.000,00 zł, plan po zmianach 1.098.000,00 zł, wykonanie 736.935,69 zł, tj. 67,12 % (W tym wydatki majątkowe plan pierwotny 139.000,00 plan po zmianach 145.500,00 zł, wykonanie 68.414,00 zł, tj.47,02%) w tym środki pochodzące z Unii Europejskiej plan pierwotny i po zmianach 74.000,00 zł, wykonanie 28.290,00 zł, tj.38,23%

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 405.871,52 zł - dopłata do spółki w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników,
- 14.358,54 zł - zakup materiałów i wyposażenia (uzupełnienie oznakowania drogowego 8.935,96 zł, projektor doświetlający Witacz na wjeździe do miasta 145,03 zł, tabliczki informacyjne oraz obejma krawędziowa 468,63 zł, kruszywo do naprawy-uzupełnienia ubytków nawierzchni poboczy dróg gminnych ul. Poziomkowa, Pasterska, Osiedle Podmagura 2.142,96 zł, tablice informacyjne 2.555,94 zł, artykuły do prac remontowych na przystankach autobusowych 110,02 zł ),
- 173.984,40 zł -zakup usług remontowych (remont przepustu pod drogą na ul. Sasanek 5.520,88 zł, remont nawierzchni dróg nawiezenie klińca oraz nawierzchni płyt ażurowych dróg ul. Skalista, Zielona, Wierzbowa, Kasztanowa, Pasterska 32.547,86 zł, remont częściowy nawierzchni dróg asfaltowych 129.999,72 zł, utwardzenie placu przy Szarotce 4.010,14 zł, remont poboczy ul. Świerkowej 403,06 zł, naprawa odwodnienia ul. Widokowa 629,44 zł, remont tablicy na przystanku autobusowym 873,30 zł ),
- 48.528,27 zł –zakup usług pozostałych (dostawa i montaż bariery energochłonnej przy ul. Wierzbowej 9.003,60 zł, rozbiórka przystanku autobusowego Szczyrk –Remiza w kierunku Bielska-Białej, wymiana części nawierzchni pod przystankiem montaż wiaty przystankowej 6.150,00 zł, montaż 5 szt. słupków ochronnych wzdłuż odwodnienia ul. Woźnej 651,84 zł, transport kruszywa budowlanego do uzupełnienia ubytków na drogach gminnych 2.600,22 zł, odśnieżanie dróg gminnych 11.753,10 zł, usuwanie śniegu 1.749,60 zł, montaż wraz z nadzorem przy drodze gminnej tablicy informacyjnej promującej miasto 7.051,74 zł, dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę przystanku autobusowego Szczyrk-Remiza 3.690,00 zł, wykonanie oznakowania dla miejsc parkingowych 3.418,17 zł, naprawa przystanków autobusowych 2.460,00 zł),
- 16.278,96 zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy analizy i opinie (pomiar natężenia ruchu oraz analizy na terenie miasta, porady oraz opinie prawne, sprawozdanie i przygotowanie procedury funkcjonowania na terenie miasta komunikacji miejskiej),
- 9.500,00 zł – różne opłaty i składki ( polisa ubezpieczenia OC z tyt. administrowania drogami gminy Szczyrk)

Wydatki majątkowe (plan pierwotny 139.000,00 plan po zmianach 145.500,00 zł, wykonanie 68.414,00 zł, tj.47,02%) w tym środki pochodzące z Unii Europejskiej plan pierwotny i po zmianach 74.000,00 zł, wykonanie 28.290,00 zł, tj.38,23%

- 9.500,00 zł Nadzór inwestorski przy realizacji zadania „ Remont ścieżki rowerowo-piesznej oraz placu centrum w Szczyрку”
- 6.150,00 zł Dokumentacja kosztorysowo-projektowa dla zadania „ Przebudowa drogi gminnej ul. Poziomkowa”
- 7.500,00 zł Nadzór inwestorski dla zadania” Rozbudowa drogi likwidacja kolizji trasy narciarskiej Golgota do Malinowa poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu narciarzy”

- 10.824,00 zł Stalowe bariery ochronne wraz z montażem na drogach gminnych ul. Turystyczna ( 20 mb ), ul. Widokowa ( 8 mb ), ul. Jodłowa ( 20 mb ),
- 6.150,00 zł Aktualizacja projektowo-kosztorysowa dla zadania „Przebudowa ul. Skalistej w Szczyrku”

Wydatki majątkowe w tym środki pochodzące z Unii Europejskiej:

- 28.290,00 zł Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji gminy Szczyrk

- **60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - plan pierwotny 440.000,00 zł, plan po zmianach 342.002,00 zł, wykonanie 338.498,84 zł, tj.98,98% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 440.000,00 zł, plan po zmianach 314.607,00 zł, wykonanie 314.392,16 zł, tj. 99,93% )

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 1.473,42 zł paliwo do samochodów bojowych zużyte w czasie akcji powodziowej,
- 22.633,26 zł usuwanie skutków powodzi

Wydatki majątkowe:

- 156.294,59 zł - dla zadania "Przebudowa uszkodzonego korpusu drogi nawierzchni, poboczy, odwodnienia ul. Wczasowej w Szczyrku”
- 158.097,57 zł - dla zadania „, Odbudowa ul. Dębowej w Szczyrku”

W dziale **630 – TURYSTYKA** plan pierwotny 304.200,00 zł, plan po zmianach 333.200,00 zł, wykonanie 273.344,70 zł, tj. 82,04%.

- **63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – plan pierwotny 20.000,00 zł, plan po zmianach 249.000,00 zł, wykonanie 242.252,10 zł, tj. 97,29%.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 1.866,12 zł - zakup materiałów i wyposażenia ( preparat do dezynfekcji piaskownic, tablice do oznakowania tras narciarskich ),
- 209.769,46 zł zakup usług remontowych ( kruszywo budowlane na potrzeby prac remontowych na terenie centrum rekreacji przy ul. Sosnowej 321,06 zł, remont odwodnienia tras biegowych 6.758,03 zł, remont urządzeń fontanny na Placu Św. Jakuba 41.813,24 zł, prace remontowo porządkowe na placach zabaw 6.000,49 zł, renowacja obelisku Stanisława Huli i napisu na osiedlu Pośredni 900,00 zł, remont ścieżki rowerowo-pieszego oraz placu centrum 153.976,64 zł ),
- 30.616,52 zł zakup usług pozostałych ( utrzymanie i konserwacja fontanny na Placu Św. Jakuba 15.682,50 zł, wykonanie ławek oraz stołów z bali 2.500,00 zł, koszenie skarp na trasach "Crossowego toru rowerowego" 4.700,32 zł, nawiezienie kłińca oraz beton na potrzeby prac na trasach biegowo-rowerowych 7.733,70 zł )

- **63095 – Pozostała działalność** – plan pierwotny 284.200,00 zł, plan po zmianach 84.200,00 zł, wykonanie 31.092,60 zł, tj.36,93% (w tym wydatki majątkowe środki pochodzące z Unii Europejskiej plan pierwotny 250.000,00 zł, plan po zmianach 50.000,00 zł, wykonanie 490,00 zł, tj. 0,98 % )

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 16.200,00 zł dotacja celowa (GOPR na zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach 10.000,00 zł, Towarzystwo Miłośników Szczyrku konkurs „, Szczyrk latem wita kwiatem” 2.000,00 zł, PTTK Szczyrk konserwacja szlaków turystycznych 4.200,00 zł ),

- 12.000,00 zł zakup usług pozostałych - realizacja zadań w ramach projektu „ Program rozwoju i promocji produktów turystycznych oraz kulturowych Beskidzka 5”
- 2.402,60 zł różne opłaty i składki- członkostwo w stowarzyszeniu „Region Beskidy” rata I, II

Wydatki majątkowe środki pochodzące z Unii Europejskiej:

- 490,00 zł ( opłata za wnioski interpretacji indywidualnej dotyczący zadania „ Aktywna strefa wypoczynku-plac zabaw w mieście Szczyrk” 40.00 zł, aktualizacja kosztorysu dla zadania „Aktywna strefa wypoczynku-plac zabaw w mieście Szczyrk” 450.00 zł )

W dziale **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - plan pierwotny 183.200,00 zł, plan po zmianach 493.200,00 zł, wykonanie 442.157, zł, tj. 89,65 % (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 87.000,00 zł, plan po zmianach 162.000,00 zł, wykonanie 130.340,84 zł, tj. 80,46 %)

**-70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan pierwotny 183.200,00 zł, plan po zmianach 493.200 zł, wykonanie 442.157,17 zł, tj. 89,65 % (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 87.000,00 zł, plan po zmianach 162.000,00 zł, wykonanie 130.340,84 zł, tj.80,46% )

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 13.621,28 zł - zakup materiałów i wyposażenia (opał do budynku Szarotka 5.867,10 zł środki czystości do budynku Szarotka w związku z utrzymaniem czystości w pomieszczeniu świadczonej bezpłatnej pomocy prawnej 47,65 zł, artykuły techniczne do prac remontowo-porządkowych 1.985,81 zł, wyposażenie do mieszkania socjalnego w budynku „Szarotka” 4.316,00 zł, materiały budowlane na potrzeby ocielenia strychu w budynku „Szarotka” 1.404,72 zł ),
- 50.253,52 zł- zakup energii- ( opłata za wodę , energię elektryczną , paliwo gazowe ),
- 66.657,33 – zakup usług remontowych ( remont mieszkania socjalnego przy ul. Granicznej 40/1 – 2.100,00 zł, remont zalanych zniszczonych pomieszczeń w obiekcie przy ul. Beskidzkiej 48- 14.271,78 zł, , remont elewacji północnej i południowej ul. Graniczna 40- 15.446,14 zł, naprawa poszycia dachu na lokalach mieszkalnych 3.000,00 zł, wymiana instalacji elektrycznej oraz wod -kan oraz prace remontowe w budynku „Szarotka” 22.104,49 zł ,naprawa uszkodzonego wodomierza 250,00 zł, odnowienie tablicy pamiątkowej na pomniku 1.995,06 zł, operaty 1.220,64 zł, przygotowanie postępowania przetargowego na dostawę gazu 1.841,22 zł, remont bramy garażowej w budynku „Szarotka” 4.428,00 zł),
- 178.573,70 zł - zakup usług pozostałych ( opłata za ścieki 10.544,88 zł , wynagrodzenie zarządcy budynku socjalnego przy ul. Granicznej 17.600,00 zł, ochrona budynku Włókniarz 76.453,86 zł, opłata za najem gruntu pod tablice reklamowe 61,50 zł , koszty postępowania sądowego o zwrot nieruchomości 712,99 zł, opłata sądowa o wpis zmiany oznaczenia 60,00, przegląd drożności kominów w budynku socjalnym przy ul. Granicznej 1.100,00 zł, opłata za ogłoszenia terenów inwestycyjnych, komercyjnych na sprzedaż, dzierżawę oraz informacja o przetargach 3.965,52 zł , opłata za podział -wznowienie granic działek 14.944,50 zł, przegląd techniczny budynku oraz założenie książki obiektu budynku Szarotka 922,50 zł, wynagrodzenie za pomoc prawną 11.070,00 zł, wypis z rejestru gruntów 605,00 zł, dorobienie kluczy do budynków gminnych 305,53 zł, naprawa sanitariatów w mieszkaniach socjalnych 1.291,50 zł, wymiana rury wodnej po rozmrożeniu w budynku Szarotka 980,00 zł, wykonanie kontroli rocznej stanu technicznego budynku przy ul. Myśliwskiej 34- 824,10 zł, operaty szacunkowe 8.072,00 zł , opłata sądowa za założenie ksiąg wieczystych dla działek 780,00 zł, inwentaryzacja architektoniczna oraz wizualizacja i ekspertyza obiektu przy ul. Myśliwskiej 34- 6.150,00 zł, opłaty za akty notarialne 3.150,50 zł, demontaż dwóch tablic informacyjnych 800,00 zł, naprawa tablicy ogłoszeń na Pętli „ Biła” 649,99 zł, przegląd techniczno-konstrukcyjno budowany wraz z założeniem książek obiektów gminnych 3.075,00 zł, aktualizacja operatów szacunkowych obiektu „Włókniarz” 738,00 zł, ocena stanu technicznego

budynku zlokalizowanego na osiedlu Pośredni 2 – 2.460,00 zł, koszenie działek gminnych 2.550,24 zł, opłata za przygotowanie postępowania przetargowego na dostawę gazu 1.841,22 zł, próby szczelności gazu usługi serwisowe przeglądy przewodów kominowych 6.865,37 zł ),  
- 922,50 zł wykonanie ekspertyz i opinii (pomoc prawna przy zbyciu D.W. WŁÓKNIARZ”),  
- 342,00 zł opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami – szalety miejskie),  
- 1.446,00 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe 216,00 zł, wykonanie odkrywek fundamentów obiektu przy ul. Myśliwskiej 34- 1.230,00 zł )

Wydatki majątkowe:

- 10.390,00 dopłata do zamiany działek,  
- 47. 207,40 zł zakup połowy udziałów gruntów,  
- 24.158,44 zł wykonanie wiaty przystankowej dla zadania „ Budowa Przystanku Autobusowego Skalite”,  
- 48.585,00 zł dokumentacja projektowa wraz z weryfikacją dla zadania „ Zagospodarowanie terenu działki gminnej Szczyrk „ Solisko”.

W dziale **710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – plan pierwotny 241.000,00 zł, plan po zmianach 261.000,00 zł, wykonanie 122.258,48 zł, tj.46,84%

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** – plan pierwotny 151.000,00 zł, plan po zmianach 196.000,00 zł, wykonanie 105.493,20 zł, tj. 53,82%

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 77,36 zł składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS płatnik umowa zlecenie),  
- 1.850,00 zł wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia),  
- 103.565,84 zł- zakup usług pozostałych ( ogłoszenie dotyczące przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 878,84 zł, opinia dotycząca opłaty planistycznej w związku ze zbyciem działki 1.328,40 zł, projekt decyzji celu publicznego dla zadania” Przebudowa i modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej w Godziszce –rejon ul. Myśliwskiej, Paprociowej, Brzozowej w Szczyрку” 240,00 zł, prace związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sporządzenie studium uwarunkowania 101.118,60 zł)

- **71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – plan pierwotny i po zmianach 20.000,00 zł, wykonanie 7.302,50 zł, tj.36,51%

Środki te wydatkowano m.in. na:

-7.302,50 zł (wznowienie punktów granicznych 4.858,50 zł, wypisy z rejestru gruntów mapy 2.444,00 zł ).

- **71035- Cmentarze-** plan pierwotny 70.000,00 zł, plan po zmianach 45.000,00 zł, wykonanie 9.462,78 zł, tj. 21,03,% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 70.000,00 zł, plan po zmianach 45.000,00 zł, wykonanie 9.462,78 zł, tj.21,03% )

Wydatki majątkowe 9.462,78 zł ogrodzenie górnego odcinka Cmentarza Komunalnego w Szczyрку.

W dziale **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - plan pierwotny 4.217.219,00 zł, plan po zmianach 4.362.067,80 zł, wykonanie 4.008.679,11 zł, tj. 91,90% (w tym zadania zlecone – plan pierwotny 42.185,00 zł, plan po zmianach 75.433,80 zł, wykonanie 71.233,04 zł, tj. 94,43%) (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 204.047,00 zł, plan po zmianach 172.647,00 zł, wykonanie 128.380,33 tj.74,36%) w tym środki pochodzące z Unii Europejskiej plan pierwotny i po zmianach 20.000,00 zł, wykonanie 9.471,00 zł, tj.47,36%

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **75011 – Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone** – plan pierwotny 42.185,00 zł, plan po zmianach 75.433,80 zł, wykonanie 71.233,04 zł, tj. 94,43%.

Środki otrzymane i wydatkowane na pokrycie części wynagrodzeń i pochodnych dla 4 pracowników: płace 59.128,48 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 10.021,00 zł, składki na Fundusz Pracy 1.438,56 zł, oprawa ksiąg USC 180,00 zł, latarki w ramach dotacji związanej z akcją kurierską 465,00 zł)

- **75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – plan pierwotny i po zmianach 177.940,00 zł, wykonanie 138.249,98 zł, tj. 77,69%

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 126.070 zł diety członków Rady i Komisji,
- 3.599,12 zł zakup materiałów i wyposażenia (zakup czasopism, przybory do pisania, puchary okolicznościowe, woda źródlana, paliwo, kwiaty, kalendarze),
- 8.580,86 zł zakup usług pozostałych ( usługa gastronomiczna, zakup kwiatów, podpis elektroniczny, wynajem busa)

- **75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan pierwotny 3.908.794,00 zł, plan po zmianach 3.894.394,00 zł, wykonanie 3.603.806,57 zł, tj. 92,54% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 204.047,00 zł, plan po zmianach 172.647,00 zł, wykonanie 126.717,01 tj.74,40%) w tym środki pochodzące z Unii Europejskiej plan pierwotny i po zmianach 20.000,00 zł, wykonanie 9.471,00 zł tj.47,36%

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 1.953.157,09 zł płace,
- 137.558,45 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 9.621,70 zł wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, odzież ochronna, mydło, herbata zgodnie z regulaminem pracy Urzędu)
- 60.122,04 zł prowizje z tytułu inkasa opłaty miejscowej i targowe,
- 338.273,26 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- 33.081,55 zł składki na Fundusz Pracy,
- 72.506,93 zł wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia),
- 209.691,54 zł materiały i wyposażenie (zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, części do samochodów służbowych, drobnego wyposażenia, artykułów do prac remontowo-porządkowych, kwiatów, jonizator powietrza, koszy do segregacji odpadów, artykułów spożywczych, wody źródlanej, niszczarki, tonerów do drukarek i ksera, chłodziarko-zamrażarki, kuchenki mikrofalowej, bębny do ksero kopiarki i drukarki, telefony, faxu, drukarki z kserem, torby do notebooka, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek itp.),
- 34.763,16 zł energia (paliwo gazowe, energia elektryczna, woda),
- 1.880,00 zł zakup usług zdrowotnych,

- 77.603,08 zł zakup usług remontowych (remont elewacji frontowej wejście do budynku Urzędu Miejskiego, naprawy samochodów służbowych, naprawa dmuchawy do liści, remont części piwnic budynku Miejskiego),
- 320.044,67 zł zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, usługi maklerskie, transfer akcji, wznowienie licencji, opieka autorska do programów, usługa HDS, ścieki, wywóz nieczystości, monitoring budynku, kontrola sprawności technicznej instalacji w budynku Urzędu, naprawa kotła gazowego w budynku Urzędu, reklama, abonament RTV, naprawa i serwis ksero, podpis elektroniczny, pieczętki, naprawa ekspresu do kawy, naprawa kosiarki, aktualizacja oprogramowania, przegląd gaśnic, wymiana opon w sam. służbowych, naprawa samochodów służbowych, wycena samochodu służbowego, opracowanie wniosków do Urzędu Marszałkowskiego, zadaszanie nad tablicą informacyjną, wykonanie tablicy informacyjnej z drewna, zakup kwiatów, usługi gastronomiczne, usługi transportowe, deratyzacja itp.),
- 79.524,89 zł, zakup usług obejmujących wykonane ekspertyzy, analizy, opinie,
- 19.758,44 zł, zakup usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny, komórkowy, internet),
- 8.659,07 zł, podróże służbowe krajowe,
- 532,54 zł podróże zagraniczne,
- 9.496,00 zł różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów służbowych, budynku, sprzętu i inne drobne opłaty),
- 52.587,98 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 647,00 zł podatek od nieruchomości,
- 2.042,00 zł pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- 3.467,89 zł opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego,
- 22.000,88 zł koszty postępowania sądowego i autorskiego,
- 30.069,40 zł szkolenia pracowników,

#### **Wydatki majątkowe:**

- 28.118,68 zł Wykonanie strony internetowej dla Urzędu Miejskiego,
  - 15.375,00 zł Serwer Dell Powerede T430,
  - 3.999,00 zł Program Photoshop,
  - 55.915,83 Komputery dla Urzędu Miejskiego 16 szt,
  - 13.837,50 zł Oprogramowanie do komputerów,
- Środki pochodzące z Unii Europejskiej:
- 9.471,00 zł Opracowanie dokumentacji dla zadania „ Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku”

**75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - plan pierwotny 65.000,00 zł, plan po zmianach 161.000,00 zł, wykonanie 153.804,24 zł, tj. 95,53%

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 6.438,42 zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent dla członków OSP za udział w przygotowaniach wyścigu Tour De Pologne),
- 2.500,00 zł wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie),
- 49.535,53 zł zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów promujących miasto statuetki, puchary, grafiki, flagi z logo miasta, zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków podczas wyścigu Tour De Pologne, wiertarka udarowa, dekoracje świąteczne),
- 91.517,94 zł zakup usług pozostałych (usługi gastronomiczne, noclegowe, transportowe, wynajem sceny/estrady na Orszak Trzech Króli, przegląd oraz montaż iluminacji świątecznych, promocja Gminy w prasie, dofinansowanie wyścigu Tour De Pologne.)
- 1.937,94 zł podróże służbowe krajowe,



- 1.874,41 zł podróże służbowe zagraniczne,  
Wszystkie wydatki związane z reklamą naszej miejscowości w kraju i na świecie.

**-75095 – Pozostała działalność** - plan pierwotny 23.300,00 zł, plan po zmianach 53.300,00 zł wykonanie 33.162,50 zł tj. 62,22% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 11.700,00 zł, wykonanie 11.700,00 zł, tj.100,00%)

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 18.300,00 zł Dotacja dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego,
- 3.162,50 zł Składka członkowska w Stowarzyszeniu lokalna Grupa Działania Cieszyńska Kraina

Wydatki majątkowe:

- 11.700,00 zł Dotacja dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego

**W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**(zadania zlecone)** – plan pierwotny 2.100,00 zł, plan po zmianach 2.316,00 zł, wykonanie 2.316,00 zł tj. 100,00%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano :

**- 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – plan pierwotny 2.100,00zł, plan po zmianach 2.100,00 zł, wykonanie 2100,00 zł, tj. 100,00%.

(składki na ubezpieczenia społeczne 129,27 zł, fundusz pracy 18,42 zł, wynagrodzenia bezosobowe 752,00 zł, zakup usług pozostałych-opieka autorka techniczna programu Ewidencja Ludności 1.200,31 zł)

**- 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 216,00 zł, wykonanie 216,00 zł, tj. 100,00% (teczki oraz pudła do przechowywania dokumentów do Krajowego Biura Wyborczego)

W dziale **752 – OBRONA NARODOWA** (zadania zlecone) – plan pierwotny i po zmianach 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł, tj. 100,00% (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej)

W dziale **754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** – plan pierwotny 288.560,00 zł, plan po zmianach 316.510,00 zł, wykonanie 303.390,75 zł, tj.95,86% (w tym wydatki majątkowe środki pochodzące z Unii Europejskiej dla zadania „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szczyrk” plan pierwotny i po zmianach 130.020 zł, wykonanie 129.738,88 zł, tj.99,78%, środki pochodzące z Unii Europejskiej bieżące plan pierwotny 26.940,00 zł, plan po zmianach 34.320,00 zł, wykonanie 30.261,72 zł, tj. 88,18%)

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano :

**- 75404 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona Przeciwożarowa** - plan pierwotny 0 zł , plan po zmianach 22.000,00 zł, wykonanie 20.254,25 zł, tj.92,06% (pokrycie wydatku inwestycyjnego związanego z zakupem samochodu dla Komendy Policji w Szczyrku)

- **75412 - Ochotnicze Straże Pożarne** – plan pierwotny i po zmianach 265.560,00 zł, wykonanie 259.541,95 zł, tj.97,73%% (w tym wydatki majątkowe środki pochodzące z Unii Europejskiej dla zadania „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szczyrk” plan pierwotny 156.960 zł, plan po zmianach 130.020 zł, wykonanie 129.738,88 zł, tj.99,78%, środki pochodzące z Unii Europejskiej bieżące plan pierwotny 26.940,00 zł, plan po zmianach 34.320,00 zł, wykonanie 30.261,72 zł, tj. 88,18%)

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 17.558,43 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent OSP),
- 12.600,00 zł wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia),
- 25.522,20 zł zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części i akcesoria do samochodów bojowych, artykuły niezbędne do wyposażenia oraz potrzeb OSP),
- 8.328,16 zł zakup energii (woda, paliwo gazowe, energia elektryczna),
- 2.421,88 zł zakup usług remontowych (remont aparatu oddechowego, remont układu paliwowego w samochodzie bojowym),
- 8.583,81 zł zakup usług pozostałych (naprawa pojazdów bojowych, badanie techniczne samochodów bojowych, przeglądy oraz legalizacje aparatów, pozostałe opłaty związane działalnością OSP),
- 4.524,00 zł zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe badania członków OSP),
- 1.104,50 zł usługi telekomunikacyjne,
- 11.774,54 zł różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe),
- 3.123,83 zł podatek od nieruchomości (refundacja za podatek od części garażowej w budynku OSP Szczyrk),
- 4.000,00 zł szkolenia

Wydatki bieżące środki pochodzące z Unii Europejskiej:

- 22.881,72 zakup sprzętu OSP dla zadania „Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Szczyrk”
- 7.380,00 zł świadczenie usługi doradczej w zakresie rozliczenia projektu dla zadania „Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Szczyrk”

Wydatki majątkowe bieżące środki pochodzące z Unii Europejskiej:

- 129.738,88 zł zakup sprzętu OSP dla zadania „Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Szczyrk”

- **75414 – Obrona cywilna** – plan pierwotny i po zmianach 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj.100,00% (pokrycie wydatku -umowa zlecenie)

- **75421- Zrządzanie kryzysowe**- plan pierwotny i po zmianach 20.000,00 zł, wykonanie 15.757,69 zł, tj.78,79%

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 7.000,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent)
- 8.757,69 zł zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, plandeki, łańcuchy olej do pilarek, przedłużacz bębnowy, posiłki regeneracyjne)

- **75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 5.950,00 zł, wykonanie 4.836,86 zł tj. 81,29%

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 4.836,86 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za udział w akcji przeciwpowodziowej)

W dziale **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – plan pierwotny 350.000,00 zł, plan po zmianach 220.000,00 zł, wykonanie 215.475,80 zł, tj. 97,94%. Wydatki tego działu to – **75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**- 215.475,80 zł (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek)

W dziale **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – plan pierwotny 170.000,00, plan po zmianach 108.155,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0,00%. Wydatki tego działu to – **75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

W dziale **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE (Urząd)** - plan pierwotny 618.048,00 zł plan po zmianach 757.786,13 zł, wykonanie 570.822,14 zł, tj. 75,33%. (w tym środki pochodzące z Unii Europejskiej plan pierwotny 120.000,00 zł, plan po zmianach 259.738,13 zł, wykonanie 139.738,13 zł, tj.216,45%)

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano :

- **80101 – Szkoły podstawowe** – plan pierwotny 120.000,00 zł, plan po zmianach 120.400,00 zł, wykonanie 83.634,12 zł, tj. 69,46% (w tym wydatki majątkowe środki pochodzące z Unii Europejskiej plan pierwotny i po zmianach 120.000, 00 zł, wykonanie 83.271,00 zł, tj.69,39%)

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 363,12 zł dotacja – pozaszkolny punkt katechetyczny

Wydatki majątkowe środki pochodzące z Unii Europejskiej:

- 83.271,00 zł Dokumentacja kosztorysowa dla zadania „ Termomodernizacja budynku ZSPiG Nr 1 w Szczyrku przy ul. Szkolnej”

- **80104 – Przedszkola** – plan pierwotny 295.000,00 zł, plan po zmianach 434.338,13 zł, wykonanie 352.056,99 zł, tj. 81,06% (w tym środki pochodzące z Unii Europejskiej plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 139.738,13 zł, wykonanie 139.738,13 zł, tj.100,00%)

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 145.633,28 zł ( w tym dla Przedszkola Niepublicznego „Żyrafa” w Szczyrku

- 2.000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie),

- 64.685,58 zł pokrycie kosztów dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Szczyrk, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Bielska-Białej, Wilkowic, Buczkowic

Wydatki bieżące środki pochodzące z Unii Europejskiej dla zadania „ Przedszkole da każdego”

- 93.132,09 zł wynagrodzenia,

- 17.892,08 zł składki ZUS,

- 2.563,49 zł Fundusz Pracy,

- 4.000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia),

- 9.345,27 zł materiały i wyposażenie (szatnia ze stelażem, stół, zastawa stołowa, materiały biurowe)

- 5.305,20 zł pomoce naukowe, dydaktyczne i książki,

- 7.500,00 zł zakup usług pozostałych (pełnienie funkcji kierownika dla projektu „ Przedszkole da każdego”)

- **80113 - Dowożenie uczniów do szkół** – plan pierwotny i po zmianach 203.048,00 zł, wykonanie 135.131,03 zł, tj.66,55%

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 175,28 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, mydło, herbata zgodnie z regulaminem pracy Urzędu),
- 30.582,92 zł wynagrodzenia osobowe,
- 2.229,96 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 5.558,35 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- 17.109,25 zł zakup materiałów i wyposażenia (paliwo oraz części samochodowe),
- 77.394,11 zł (bilety miesięczne za przejazdy dzieci oraz opiekunów z Podmagury, dowóz dzieci niepełnosprawnych, naprawa oraz badanie techniczne busa),
- 1.185,66 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 588,00 zł różne opłaty i składki (ubezpieczenie komunikacyjne busa),
- 307,50 zł zakup usług remontowych (naprawa busa)

W dziale **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE (szkoły i przedszkole)** plan pierwotny 6.009.963,00 zł, po zmianach 6.329.152,75 zł, wykonanie 6.240.746,89 zł, tj.98,60%  
(w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 10.000, 00 zł, wykonanie 9.999,79 zł, tj.100 %)

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **80101 - Szkoły Podstawowe** – plan pierwotny 3.450.916,00 zł, plan po zmianach 3.728.297,44 zł, wykonanie 3.710.300,02 zł, tj.99,52%

#### **ZSPiG nr 1 do dnia 31-08-2017 r.**

**Szkoła Podstawowa Nr 1** plan pierwotny 1.909.580,00 zł, plan po zmianach 1.294.161,25 zł, wykonanie 1.294.161,25 zł tj.100,00%

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 1.025.217,34 zł płace i pochodne,
- 101.266,77 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 5.334,25 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- 2.280,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
- 19.935,16 zł zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, prenumerata, zakup komputerów do księgowości),
- 15.035,55 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z dotacji podręcznikowej
- 45.705,41 zł zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna),
- 8.495,09 zł zakup usług remontowych (instalacja światłowodów, czyszczenie kotłów, remont ogrodu, uszczelnienie ciągu kominowego, konserwacja gaśnic),
- 120,00 zł zakup usług zdrowotnych,
- 20.352,64 zł zakup usług pozostałych (usługi transportowe, informatyczne, pocztowe, bankowe, komunalne),
- 2.124,14 zł zakup usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny, komórkowy, internet)
- 869,97 zł podróże służbowe krajowe ,
- 640,39 zł polisa ubezpieczeniowa,
- 44.135,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 1.545,54 zł szkolenia,

- 1.104,00 odpady komunalne

**SP Nr 1 od IX DO XII 2017 r.** plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 685.949,48 zł, wykonanie 685.793,98 zł, tj. 99,98%

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 578.084,08 zł płace i pochodne,
- 3.145,75 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- 4.619,95 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,
- 11.456,11 zł zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe),
- 10.023,94 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- 19.397,36 zł zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna),
- 600,00 zł zakup usług zdrowotnych,
- 7.669,41 zł zakup usług pozostałych (usługi transportowe, informatyczne, pocztowe, bankowe, komunalne),
- 638,46 zł zakup usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny, komórkowy, internet),
- 1.342,93 zł podróże służbowe krajowe,
- 186,20 zł polisa ubezpieczeniowa,
- 17.735,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 290,00 zł szkolenia,
- 600,00 odpady komunalne,
- 5.407,00 zł Dotacja na wyposażenie gabinetu lekarskiego,
- 14.000,00 zł Dotacja „ Aktywna tablica”,
- 10.597,79 zł Dotacja podręcznikowa

**ZSPiG nr 2 do dnia 31-08-2017 r.**

**Szkoła Podstawowa Nr 2 do 31-08-2017 r.** plan pierwotny 1.541.336,00 zł, plan po zmianach 1.059.968,55 zł, wykonanie 1.059.967,50 zł tj.99,99%

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 742.627,16 zł płace i pochodne,
- 84.835,16 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 1.600,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- 45.346,02 zł zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, prenumerata, zakup komputerów),
- 5.025,35 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (podręczniki i ćwiczenia, książki do biblioteki),
- 49.598,87 zł zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna),
- 16.547,05 zł zakup usług remontowych (naprawa rynien, modernizacja sieci komputerowej, naprawa elewacji oraz schodów),
- 300,00 zł zakup usług zdrowotnych,
- 19.343,53 zł zakup usług pozostałych (usługi przewozowe, bankowe, obsługa KZP, naprawy ksero oraz komputerów, ścieki),
- 4.205,47 zł zakup usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny, komórkowy, internet),
- 1.310,46 zł podróże służbowe krajowe,
- 2.876,00 zł różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia oraz komputerów,
- 70.902 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 3.242,64 zł szkolenia,

- 2.208,00 zł odpady komunalne

Wydatki majątkowe:

- 9.999,79 zł zakup pieca konwekcyjno-parowego

**SP Nr 2 od IX DO XII 2017 r.** plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 688.218,16 zł, wykonanie 670.377,29 zł tj.97,41%

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 519.204,21 zł płace i pochodne,
- 8.600,91 zł ekwiwalent za pranie, odzież i środki bhp,
- 2.900,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- 27.578,82 zł zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie gabinetu lekarskiego, prenumerata czasopism, oprogramowanie komputerów),
- 34.180,31 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (tablica interaktywna, książki i ćwiczenia dla uczniów, książki do biblioteki),
- 16.899,60 zł zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna),
- 6.399,99 zł zakup usług remontowych (remont Sali, remont sieci komputerowej),
- 470,00 zł zakup usług zdrowotnych,
- 12.342,10 zł zakup usług pozostałych (usługi transportowe, bankowe, przeglądy ppoż, obsługa KZP),
- 2.306,78 zł zakup usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny, komórkowy, internet ),
- 1.267,05 zł podróże służbowe krajowe,
- 100,00 zł różne opłaty i składki,
- 36.324,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 603,52 zł szkolenia,
- 1.200,00 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

## **80110 - Gimnazja**

**Gimnazjum Nr 1 do dnia 31-08-2017 r.** plan 388.306,00 zł, po zmianach 277.336,86 zł, wykonanie 277.336,84 zł, tj. 100,00%

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 230.805,07 zł płace i pochodne,
- 23.327,71 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 13.565 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 9.639,06 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z dotacji podręcznikowej

**Gimnazjum Nr 1 od IX DO XII 2017 r.** plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 97.520,86 zł, wykonanie 97.305,12 zł, tj.99,78%

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 92.662,76 zł płace i pochodne,
- 4.521,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 24,72 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z dotacji podręcznikowej,
- 96,64 zł zakup artykułów biurowych

**Gimnazjum Nr 2 do dnia 31-08-2017 r.** plan pierwotny 430.237,00 zł, plan po zmianach 287.578,87 zł, wykonanie 287.578,49, tj.100,00%

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 234.365,13 zł płace i pochodne,
- 28.804,62 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 16.805,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 7.603,74 zł zakup pomocy naukowych (podręczniki i ćwiczenia dla uczniów)

**Gimnazjum Nr 2 od IX DO XII 2017 r.** plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 105.974,40 zł, wykonanie 104.933,28 zł tj.99,02%

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 101.455,76 zł płace i pochodne,
- 1.478,00 zł wypłata FZ nauczycieli,
- 1.809,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 190,52 zł materiały i wyposażenie (artykuły biurowe)

**- 80146 - Dokształcanie nauczycieli**

**ZSPiG Nr 1 do dnia 31-08-2017 r.** plan pierwotny 7.000,00 zł, plan po zmianach 6.063,96 zł, wykonanie 6.063,96 zł, tj.100,00%

- 6.063,96 zł szkolenia nauczycieli

**SP Nr 1 od IX do XII 2017 r.** plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 2.828,04 zł, wykonanie 2.827,40 zł, tj.99,98%

- 2.827,40 zł szkolenia nauczycieli

**ZSPiG Nr 2 do dnia 31-08-2017 r.** plan pierwotny 14.503,00 zł, plan po zmianach 5.199,80 zł, wykonanie 5.199,80 zł tj.100,00%

- 5.199,80 zł szkolenia nauczycieli

**SP Nr 2 od IX do XII 2017 r.** plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 4.278,20 zł, wykonanie 4.277,60 zł tj.99,99%

- 2.027,60 zł szkolenia nauczycieli
- 2.250,00 zł dopłata do studiów nauczyciela

**- 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

plan pierwotny 279.394,00 zł, plan po zmianach 359.634,84 zł, wykonanie 359.022,94 zł, tj.99,83%

**ZSPiG Nr 1 do 31-08-2017 r.** plan pierwotny 60.079,00 zł, plan po zmianach 84.310,17 zł, wykonanie 84.310,17 zł, tj.100,00%

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 77.309,10 zł wynagrodzenia i pochodne,
- 280,75 zł wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia),
- 120,00 zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,
- 1.049,17 zł zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości),

- 302,98 zł zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- 2.462,88 zł zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna),
- 447,11 zł zakup usług remontowych (instalacja światłowodów, czyszczenie kotłów, remont ogrodzenia, uszczelnienie ciągu kominowego, konserwacja gaśnic),
- 1.026,42 zł zakup usług pozostałych (usługi transportowe informatyczne, pocztowe, bankowe, komunalne),
- 111,76 zł zakup usług telekomunikacyjnych,
- 1.200,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

**SP Nr 1 od IX do XII 2017 r.** plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 23.869,81 zł, wykonanie 23.869,81 zł, tj.100,00%

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 20.923,75 zł wynagrodzenia i pochodne,
- 154,25 zł wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia),
- 230,00 zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,
- 452,56 zł zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości),
- 7,06 zł zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- 1.200,12 zł zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna),
- 300,58 zł zakup usług pozostałych (usługi transportowe informatyczne, pocztowe, bankowe, komunalne),
- 28,24 zł zakup usług telekomunikacyjnych,
- 400,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 173,25 zł dotacja podręcznikowa

**ZSPiG Nr 2 do 31-08-2017 r.** plan pierwotny 219.315,00 zł, plan po zmianach 250.827,10 zł wykonanie 250.827,10 zł, tj.100,00%

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 250.139,94 zł wynagrodzenia i pochodne,
- 687,16 zł pomoce naukowe (podręczniki i ćwiczenia dla

**SP Nr 2 od IX do XII 2017 r.** plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 627,76 zł, wykonanie 15,86 zł, tj.2,53%

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 6,96 zł artykuły biurowe,
- 8,90 zł ćwiczenia dla uczniów

- **80195- Pozostała działalność SP Nr 1** plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 14.832,50 zł, wykonanie 0 zł

- **80104 - Przedszkola** – plan pierwotny i po zmianach 1.439,607 zł, wykonanie 1.385.901,44 zł, tj. 96,27% (w tym Stołówka plan pierwotny 209.023,00 zł, plan po zmianach 214.261,00 zł, wykonanie 206.477,86 zł, tj.96,37% )

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 7.105,99 zł kwotę wydatków stanowi FZ nauczycieli, ekwiwalenty za pranie, środki i odzież bhp,
- 958.926,19 zł płace i pochodne,



- 59.610,18 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 9.399,60 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- 20.686,19 zł zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, prenumerata, art. gospodarcze, meble do działu przedszkolnego, zakup pralki, drukarki),
- 5.687,39 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- 30.135,95 zł zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna),
- 20.537,62 zł zakup usług pozostałych (obsługa KZP, prowizje bankowe, ścieki, deratyzacja, monitoring, badanie wody, ścieki),
- 3.697,29 zł zakup usług remontowych (naprawa pieca gazowego, przegląd instalacji gazowej, montaż pieca),
- 2.820,32 zł zakup usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny, komórkowy, internet),
- 418,81 zł podróże służbowe krajowe,
- 1.779,92 zł różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektu) ,
- 49.435,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 2.082,14 zł szkolenia pracowników,
- 3.408,00 zł opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 305,00 zł zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)

**Przedszkole Publiczne: - 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - plan pierwotny 936,00 zł, plan po zmianach 5.436,00 zł, wykonanie 3.387,99 zł, tj. 62,33%.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 1.000,00 zł dofinansowanie studiów nauczyciela,
- 2.387,99 zł szkolenia nauczycieli

**Przedszkole Publiczne: - 80148 - Stolówka** plan pierwotny 209.023,00 zł, plan po zmianach 214.261,00 zł, wykonanie 206.477,86 zł, tj. 96,37%

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 98.730,46 zł płace i pochodne,
- 4.737,49 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 3.260 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 99.019,91 zł zakup żywności,
- 730,00 zł ekwiwalent za pranie, odzież oraz środki bhp

W dziale **851 – OCHRONA ZDROWIA** – plan pierwotny 382.121,00 zł, plan po zmianach 505.794,49 zł, wykonanie 373.646,60 zł, tj. 73,87%

W rozdziale wydatkowano:

- **85111- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**

plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 8.000,00 zł, wykonanie 7.390,14 zł, tj. 92,38% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 7.000,00 zł, wykonanie 6.390,14 zł tj. 91,29% )

- 6.390,14 zł dotacja dla Szpitala kolejowego w Wilkowicach- Bystrej na dofinansowanie sprzętu medycznego- wózki opatrunkowe

- **85153 – Zwalczanie narkomanii** – plan pierwotny 20.000,00 zł, plan po zmianach 28.415,00 zł, wykonanie 22.997,66 zł, tj. 80,93%

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 1.420,16 zł zakup materiałów i wyposażenia (medale, artykuły spożywcze do realizacji programów twórczych ),
- 20.777,50 zł zakup usług pozostałych (usługi rekreacyjne, transportowe, bilety do kina, bilety na basen, wejścia na salę zabaw, warsztaty twórcze, pokrycie kosztu wyjazdowej sesji terapeutycznej ),
- 800,00 zł szkolenia

- **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan pierwotny 350.000,00 zł, plan po zmianach 457.258,49 zł, wykonanie 331.137,80zł tj.72,42%

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 82.849,00 zł dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221, ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych,
- 1.065,80 zł składki ZUS,
- 107.910,00 zł wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członkom i sekretarzowi Miejskiej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osobom prowadzącym zajęcia profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą szkolną),
- 38.105,73 zł zakupu materiałów i wyposażenia m.in. do prowadzenia zajęć profilaktycznych w zakresie uzależnień, materiałów, art. biurowych i żywnościowych w związku z prowadzeniem Świetlicy Środowiskowej, zakup nagród, klocki lego, kalendarze, elementy do urządzeń z placów zabaw, rolety na potrzeby wyposażenia biura GPPIRPA, aparat fotograficzny wraz z ładowarką),
- 89.194,62 zł zakup usług pozostałych (prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej, organizacji spektakli, imprez, spotkań, zajęć psychoterapeutycznych, obsługi prawnej Komisji, bilety do: kina, sale zabaw, basen, narciarskie mistrzostwa, wynajem urządzenia dmuchanego podczas pikniku, warsztaty regionalne, warsztaty kulinarno-dietetyczne podczas pikniku, usługa cateringowa, zajęcia z ceramiki, wynajem lodowiska, transport dzieci podczas wycieczek, demontaż placu zabaw wraz z ogrodzeniem, demontaż ogrodzenie kortu na Palcu Kowalskiego, rozwieszenie piasku do piaskownic (ZSPIG NR 1, ZSPIG NR 2) pokrycie kosztów wyjazdów sesji terapeutycznych dla mieszkańców Szczyrku oraz innych usług związanych z działalnością GPPIRPA,
- 608,85 zł zakup usług telekomunikacyjnych
- 9.298,80 zł usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - porady prawne w ramach GPPIRPA,
- 224,00 zł różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe dzieci podczas wycieczek oraz zajęć),
- 1.881,00 zł szkolenia

- **85158 – Izby wytrzeźwień** – plan pierwotny i po zmianach 12.121,00 zł, wykonanie 12.121,00 zł, tj. 100,00%. Kwotę wydatku stanowi dotacja na utrzymanie ośrodka przeciwdziałania problemom alkoholowym.

W dziale **852 – POMOC SPOŁECZNA (Urząd)** – plan pierwotny i po zmianach 26.896,00zł, wykonanie 5.614,10 zł, tj. 20,87%

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan pierwotny i po zmianach 500,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%

- **85216 – Zasilki stałe** – plan pierwotny i po zmianach 500,00 zł, wykonanie 0zł, tj. 0%.

- **85295 – Pozostała działalność** - plan pierwotny i po zmianach 25.896,00 zł, wykonanie 5.614,10 zł - tj. 21,68%. Pokrycie części kosztów prac społecznie użytecznych prowadzonych na terenie miasta.

W dziale **852 – POMOC SPOŁECZNA (MOPS)** – plan pierwotny 1.245.293,00 zł, plan po zmianach 1.365.544,00 zł, wykonanie 1.278.329,47 zł, tj.93,61%

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

**85202 – Domy Pomocy Społecznej** – zadania własne- plan **10.604,00 zł.** – wykonanie – **0 zł.**

Na kwotę tę składa się:

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- odpłatność za pobyt w DPS.

**85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – zadania własne plan **7.810,00 zł.** wykonanie **7.810,00 zł.** Wydatki dotyczą obsługi Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych tego zespołu, szkolenia członków zespołu oraz dyżur psychologa – poradnictwo dla ofiar przemocy.

**85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – zadania zlecone- plan **8.742,00 zł.-** wykonanie **7.995,28 zł.**

Na kwotę tę składają się:

składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia ze świadczeń rodzinnych oraz dla opiekunów.

**85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – zadania własne - dotacja celowa na realizację zadań własnych - plan **11.422,00 zł.-** wykonanie **10.026,49 zł.**

Na kwotę tę składają się:

składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki stałe.

**85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - dotacja celowa na realizację zadań własnych- plan- **94.531,00 zł,** wykonanie- **84.885,96 zł**

Na kwotę tę składają się: świadczenia społeczne- zasiłki okresowe.

**85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - zadania własne - plan **50.000,00 zł,** wykonanie- **36.812,72 zł**

Na kwotę tę składają się:

świadczenia społeczne- zasiłki celowe na żywność, opał, leki, odzież, energię, gaz.

**85215 – dodatki mieszkaniowe-** zadania własne- plan- **500,00 zł,** wykonanie- **0,00 zł.** – brak wniosków.

**85216 - zasiłki stałe** - dotacja celowa na realizację zadań własnych- plan- **112.087,00 zł.** wykonanie- **107.946,46 zł,** Na kwotę tę składają się: świadczenia społeczne- zasiłki stałe.

**85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej** - dotacja celowa na realizację zadań własnych – plan- **67.803,00 zł,** wykonanie- **67.803,00 zł,**

Na kwotę tę składają się:

wynagrodzenia osobowe – 57 390,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 9 157,00 zł i składki na Fundusz Pracy - 1 256,00 zł.

**85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej** - zadania zlecone – plan- **22.607,00 zł,** wykonanie- **22.603,68 zł,** - wynagrodzenie opiekuna prawnego 22 269,68 zł, koszty obsługi zadania 334,00 zł.

**85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - zadania własne -plan 656.238,00 zł, wykonanie- 646.083,07 zł.**

Na kwotę tę składają się:

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 276,05 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników- 421 110,69 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38 510,41 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 79 323,94 zł, składki na Fundusz Pracy - 6 116,90 zł, wynagrodzenia bezosobowe- 1 200 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 27 441,24 zł, zakup energii- 3 934,61 zł, zakup usług remontowych- 332,10 zł, zakup usług zdrowotnych- 430,00 zł, zakup usług pozostałych- 29 295,43 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 698,85 zł, podróże służbowe krajowe – 7 600,52 zł, różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia- 756,00 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 100,04 zł, podatek od nieruchomości – 624,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 633,00 zł, koszty postępowania sądowego – 100,00 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej– 8 606,71 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne (internetowy serwis prawny Wolters Kluwer) 3 992,58 zł

**85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone- plan- 43.056,00 zł, wykorzystanie- 43.056,00 zł.**

Na kwotę tę składają się:

wynagrodzenia bezosobowe-14.720,00 zł, zakup usług pozostałych- 28.336,00 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane były u 16 osób zaburzonych psychicznie w tym 4 dzieci, łącznie 1872 godzin.

**85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne- plan – 21 500,00 zł wykorzystanie - 20.821,61 zł** składki na ubezpieczenia społeczne - 926,61 zł wynagrodzenia bezosobowe – 12.635,00 zł, zakup usług pozostałych – usługi opiekuńcze świadczone przez Spółdzielnię Socjalną – 7.260,00 zł ( łącznie 10 środowisk).

**85230 – pozostała działalność – zadania własne- plan 73.287,00 zł, wykorzystanie – 44.864,80 zł.**

Na kwotę tę składają się:

świadczenia społeczne- 44.864,80zł.

**w tym** : obiady dla dzieci w szkołach, gdzie dochód w rodzinie przekracza 150% kryterium, jednak nie przekracza 200% kryterium dochodowego 8.064,80 zł, program rządowy – w zakresie dożywiania - wkład własny **36.800,00 zł.** w tym: 12.904,00 zł. obiady dla dzieci w szkołach, gdzie dochód w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, 23.896,00 zł. zasiłki na żywność.

**85230 – pozostała działalność – dotacja celowa na realizację zadań własnych- plan 55.200,00 zł wykorzystanie– 50.458,50 zł**

Na kwotę tę składają się: świadczenia społeczne- program rządowy – pomoc państwa w zakresie dożywiania ( zasiłki celowe na żywność 33.344,00 zł. oraz obiady dla dzieci w szkołach 17.114,50 zł.).

**85295 – pozostała działalność – plan 9.000,00 zł, wykonanie – 5.505,04 zł** - kwota ta obejmuje:

paczki mikołajkowe dla 100 dzieci (w tym dzieci niepełnosprawne) oraz paczki świąteczne dla 10 pensjonariuszy DPS, ZOL, Domów dla Bezdomnych byłych mieszkańców Szczyrku, a także zorganizowanie Wigilii dla 30 osób samotnych.

**85295 – pozostała działalność – realizacja projektu w partnerstwie z PCPR Bielsko Biała „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja” – zadanie – Ścieżka do aktywności – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Szczyrku” – plan 121 657,00 wykonanie 121.656,86 zł w tym :** wkład własny **16.166,00 zł** środki unijne**105.490,86 zł** W projekcie brało udział 7 uczestniczek i uczestników w tym 4 mężczyzn i 3 kobiet. W ramach projektu przeprowadzono i zakończono proces rekrutacji, zatwierdzony przez Partnera Wiodącego, w wyniku którego zawarto kontrakty socjalne, a uczestniczki i uczestnicy projektu podpisali deklaracje udziału w projekcie. Sporządzono ścieżki reintegracji, w wyniku których zaplanowano i przeprowadzono następujące formy wsparcia:

- Trening motywacyjny w formie wyjazdowej wraz z otoczeniem, w którym udział wzięło 7 uczestniczek i uczestników projektu, 5 osób z otoczenia (dzieci UP), 1 przedstawiciel MOPS - animatorka społeczna, formę wsparcia realizowano w okresie od 23.01.2017 r. do 26.01.2017 r.,
- Indywidualne doradztwo zawodowe, w którym udział wzięło 7 UP, formę wsparcia realizowano w okresie od 02.02.2017 do 03.02.2017 r. .
- Trening umiejętności społecznych, w którym udział wzięło 7 UP, formę wsparcia realizowano w okresie od 08.02.2017 r. do 10.02.2017 r.
- Akademię Poszukiwania Pracy i Przedsiębiorczości, w której udział wzięło 7 UP, w okresie 12-02-2017r. do 15-02-2017r.

Zgodnie z zaplanowaną ścieżką reintegracji został przeprowadzony kurs informatyczny przygotowujący do uzyskania Certyfikatu ECDL Moduł E -Obywatel dla 4 UP w okresie od 12-03-2017 r. do 23-03-2017 r.

Dokonano aktualizacji ścieżek reintegracji po kątem aktywizacji zawodowej, w wyniku której zaplanowano i przeprowadzono następujące formy wsparcia:

szkolenia zawodowe:

- szkolenie zawodowe „Pracownik księgowości” dla 1 uczestniczki projektu, formę wsparcia realizowano od 30-03-2017r. do 20-06-2017r.
- szkolenie zawodowe „Magazynier z obsługą wózka widłowego” dla 1 uczestnika projektu, formę wsparcia realizowano od 18-04-2017 r. do 19-05-2017 r.
- szkolenie zawodowe „Stylizacja paznokci” dla 1 uczestniczki projektu, formę wsparcia realizowano w okresie od 24-04-2017 r. do 18-05-2017r.
- szkolenie zawodowe „Operator koparko – ładowarki” dla 1 uczestnika projektu, realizowany w okresie od 05-05-2017 r. do 03-06-2017r.

Z tytułu udziału w formach wsparcia grupowych, których ukończenie wiąże się z uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia UP zostało przyznane stypendium szkoleniowe, wypłacone zgodnie z zasadami przyznawania i wypłacania stypendium szkoleniowego w ramach projektu, które są zgodne z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zorganizowano staże zawodowe dla 6 uczestników (3 kobiety i 3 mężczyzn) - (stypendium 900 zł os/m-c + pochodne); dodatkowo pokryto koszty badań z zakresu medycyny pracy. Ponadto jedna uczestniczka projektu kontynuowała staż od 2016r. i ukończyła go 30-04-2017r.

Staż odbyły się w następujących okresach:

- od 28-09-2016r. do 30-04-2017r. - w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na stanowisku – pracownik administracyjno - biurowy,
- od 03-04-2017r. do 02-07-2017 w PROSPERPLAST 1 sp. z o.o. w Rybarzowicach na stanowisku pakowacz ręczny,
- od 01-06-2017 r. do 31-08-2017 - w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach - na stanowisku – Młodszy opiekun w domu pomocy społecznej.
- od 01-06-2017 r. do 30-11-2017 - w Firmie ogrodniczej ANNAZALIA W Bielsku – Białej na stanowisku Ogrodnik terenów zielonych.
- od 11-09-2017 do 10-12-2017 KANCELARIA PRAWNO-PODATKOWA „FOKUS” w Godziszce na stanowisku asystent ds. księgowości.
- od 05-09-2017 do 04-12-2017 w Centrum Urody CATHERINE Szczyrk na stanowisku asystent kosmetyczki
- od 01-08-2017 do 31-10-2017 w INNOWER Adrian Toborek na stanowisku Operator koparki i koparko – ładowarki.

W dziale **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (zadanie wykonywane przez Urząd)** – plan pierwotny 12.000,00 zł, plan po zmianach 51.995,00 zł, wykonanie 44.436,11

zł, tj. 85,46%. Jest to rozdział **85415 – Pomoc materialna dla uczniów** – środki wykorzystane na stypendia socjalne dla uczniów.

W dziale **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (zadania wykonywane przez Szkoły)** – plan pierwotny 205.481,00 zł, plan po zmianach 199.901,00 zł wykonanie 197.734,62 zł, tj. 98,92%.

- **85401 – Świetlice szkolne** - plan pierwotny 205.481,00 zł, plan po zmianach 199.901,00 zł wykonanie 197.734,62, tj. 98,92%

**ZSPiG Nr 1 do 31-08-2017 r.** plan pierwotny 91.838,00 zł, plan po zmianach 58.064,30 zł, wykonanie 58.064,30 zł, tj. 100,00%

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 50.086,91 zł płace i pochodne,
- 5.817,39 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 2.160,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

**SP Nr 1 od IX do XII 2017 r.** plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 33.773,70 zł, wykonanie 33.236,41 zł tj. 98,41%

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 31.076,41 zł płace i pochodne,
- 2.160,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

**ZSPiG Nr 2 do 31-08-2017 r.** plan pierwotny 113.643,00 zł, plan po zmianach 72.043,64 zł, wykonanie 72.043,64 zł tj. 100,00%

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 61.933,64 zł płace i pochodne,
- 6.135,48 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 3.974,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

**SP Nr 2 od IX do XII 2017 r.** plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 36.019,36 zł, wykonanie 34.390,79 zł tj. 95,48%

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 32.814,79 zł płace i pochodne,
- 251,00 wypłata FZ nauczycieli,
- 1.325,00 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W dziale **855 - RODZINA (MOPS)** – plan pierwotny 4.561.917,00 zł, plan po zmianach 5.467.789,32 zł, wykonanie 5.313.436,50 zł, tj. 97,18%

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

**85501 – Świadczenie wychowawcze – zadanie zlecone – plan 3.444.118,00 zł, wykonanie 3.406.532,70 zł** – z tego 3.355.742,70 zł świadczenia (Rodzina 500+) 50.790,00 zł. koszty realizacji zadania (wynagrodzenia z pochodnymi, materiały biurowe, prowizje bankowe za przelewy).

**85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone - plan 1.857 518,00 zł, wykonanie- 1 800 526,04 zł.**

Na kwotę tę składają się:

- świadczenia rodzinne-** 1.363.835,43 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych (wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi) 44.372,00 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 70.667,47 zł,
- fundusz alimentacyjny-** 112.850,00 zł ,
- koszty obsługi funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 3.400,00 zł.,
- zasilki dla opiekuna** – 61.394,70 zł
- koszty obsługi 2.256,00 zł,
- składki FUS dla opiekunów 13.825,64 zł.
- świadczenia rodzicielskie** – 127.624,80 zł.
- koszty obsługi – 300,00 zł

**85503 – Karta Dużej Rodziny** – zadania zlecone **plan 110,00 zł, wykorzystanie 100,50 zł** – realizacja programu rządowego – „Karta Dużej Rodziny”

**85504 –wspieranie rodziny** – zadania własne - **plan 11.346,80 zł. wykonanie 7.891,92 zł.** wynagrodzenie z umowy zlecenia zawartej z asystentem rodziny. Pomocą asystentów objęte są cztery rodziny.

**85504 –wspieranie rodziny** – dotacja celowa na realizację zadań własnych - **plan 1.367,32 zł. wykonanie 1.367,32 zł.** wynagrodzenie z umowy zlecenia zawartej z asystentem rodziny. Pomocą asystentów objęte są cztery rodziny.

**85508 – Rodziny zastępcze** – zadania własne – plan **59.800,00 zł.** – wykonanie **59.757,36 zł.**

Na kwotę tę składa się:

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- odpłatność za pobyt 9 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

**85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** – zadania własne – plan **93.736,00 zł.** wykonanie – **37.260,66 zł.** zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- odpłatność za pobyt 2 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

**Dochody: łącznie zrealizowane z Rb-27ZZ – 67 054,68 zł**

- odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze -wykonanie – 4 341,70 zł. rozdział 85228 § 0830 – zadania zlecone
- rozdział 85502 § 0640- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień – 32,00 zł
- rozdział 85502 § 0920- pozostałe odsetki- odsetki od funduszu alimentacyjnego- 36 025,49 zł
- rozdział 85502 § 0940 – wpływy z zaliczki alimentacyjnej- należność Budżetu Państwa – 694,80 zł
- rozdział 85502 § 0980 – wpływy z zaliczki alimentacyjnej- należność Budżetu Gminy- 694,79 zł
- rozdział 85502 § 0980 – wpływy z funduszu alimentacyjnego- należność Budżetu Państwa- 15 153,99 zł

- rozdział 85502 § 0980 – wpływy z funduszu alimentacyjnego- należność Budżetu Gminy- 10 102,70 zł
- rozdział 85503 §0690 – wpływy za wydane duplikaty Karty Dużej Rodziny – 9,21 zł

### **Dochody: łącznie zrealizowane z Rb-27Z – 5 293,66 zł**

- rozdział 85228 § 0830 – zadania własne - odpłatność za usługi opiekuńcze -wykonanie – 3 230,81 zł.
- rozdział 85216 § 0094- wpływy z rozliczeń zwrotu z lat ubiegłych – świadczenia – 479,84 zł
- rozdział 85501 § 0920- pozostałe odsetki- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych- 65,78 zł.
- rozdział 85502 § 0920- pozostałe odsetki- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych- 287,00 zł.
- rozdział 85502 § 0094- wpływy z rozliczeń zwrotu z lat ubiegłych – świadczenia – 1 230,23 zł.

**W dziale 855 - RODZINA (Urząd)** - plan pierwotny i po zmianach 6.600,00 zł, wykonanie 1.204,31 zł, tj.18,25%. Wydatki te stanowią zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur 931,23 zł, odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 273,08 zł.

**W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - plan pierwotny 2.755.212.,00 zł, plan po zmianach 4.022.087,00 zł, wykonanie 3.285.370,82 zł, co stanowi 81,68% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 660.000,00 zł, plan po zmianach 924.000,00 zł, wykonanie 540.990,65 zł, tj.58,55%)

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

**- 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan pierwotny 345.212,00 zł, plan po zmianach 382.132,00 zł, wykonanie 69.982,25 zł, co stanowi 18,31% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 290.000,00 zł, plan po zmianach 245.000,00 zł, wykonanie 15.375,00 zł, tj.6,28%)

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 30.129,54 zł zakup usług remontowych- remont odwodnienia dolnego odcinka ul. Woźnej w Szczyrku.

- 24.477,71 zł zakup usług pozostałych (zajęcie pasa drogowego Szczyrk-Buczkowice ul. Graniczna 1.212,00 zł, czyszczenie zapór rumoszowych na terenie miasta 9.623,42 zł, , opracowanie operatu wodno-prawnego 4.920,00 zł, badanie jakości wody opadowej ul. Willowa oraz Wrzosowa 415,74 zł, czyszczenie kanalizacji ul. Turystyczna 311,55 zł, opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Szczyrk 7.995,00 zł )

Wydatki majątkowe:

Plan pierwotny 290.000,00 zł, plan po zmianach 245.000,00 zł, wykonanie 15.375,00 zł, tj.6,28%  
Budowa sieci kanalizacji wraz z przyłączami w rejonie ulic Świerkowej i Modrzewiowej

**90002 – Gospodarka odpadami** – plan pierwotny 1.020.000,00 zł, plan po zmianach 1.295.000,00 zł, wykonanie 1.185.246,36 zł, tj. 91,52%



Środki te wydatkowano m.in. na:

- 14.854,41 zł dotacja celowa (odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów z Gminy Szczyrk zawierających azbest),
- 141,44 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ręczniki, mydło herbata zgodnie z regulaminem pracy Urzędu),
- 77.299,83 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 5.626,90 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 13.767,58 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- 1.100,00 zł składka na FP,
- 123.217,45 zł dopłaty w spółkach prawa handlowego (Przedsiębiorstwo Komunalne- prowadzenie i funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych),
- 800,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- 299,13 zł zużycie energii,
- 943.419,28 zł zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych 470.506,00 zł, zagospodarowanie odpadów komunalnych 458.735,63 zł, usługi pocztowe 14.177,65 zł ),
- 400,00 zł usługi telekomunikacyjne,
- 2.252,75 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 1.083,77 zł koszty postępowania sądowego,
- 983,82 zł szkolenia

- **90003 – Oczyszczanie miast i wsi** - plan pierwotny 285.000,00 zł, plan po zmianach 350.000,00 zł, wykonanie 338.027,25 zł, co stanowi 96,58%

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 316.300 ,00 zł dopłaty w spółkach prawa handlowego - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Szczyrk
- 21.727,25 zł usługi pozostałe – zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczyrk

- **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach** – plan pierwotny 65.000,00 zł, plan po zmianach 145.000,00 zł, wykonanie 129.395,73 zł, co stanowi 89,24%

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 64.999,99 zł, dopłaty w spółkach prawa handlowego - prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta Szczyrk,
- 28.744,63 zł, zakup materiałów i wyposażenia- (materiały do prac remontowo porządkowych na terenie miasta w zakresie utrzymania zieleni, rośliny do obsadzenia terenów zielonych, paliwo do kosiarek, donice, kosiarka spalinowa, nożyce do przycinania i pielęgnacji terenów zielonych, wiertarko- wkrętarka akumulatorowa, przedłużacz ogrodowy, drabina ),
- 35.651,11 zł zakup usług pozostałych – wykonanie fundamentów pod donice Plac Św. Jakuba, koszenie tras narciarskich, wycinka starych krzewów i drzew przy drodze na wjeździe do miasta, nawiezenie ziemi przy ul. Beskidzkiej na wjeździe do miasta, koszenie działek gminnych, obsadzenie drzew przy ul. Beskidzkiej na wjeździe do miasta )

- **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – plan pierwotny 4.000,00 zł, plan po zmianach 219.455,00 zł, wykonanie 211.748,99 zł, tj.96.49%

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 14.391,00 zł zakup usług pozostałych – sporządzenie raportu dotyczącego emisji zanieczyszczeń
- 197.357,99 zł opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk,

modernizacja kotłowni w ramach programu Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Szczyrk lata 2017-2019 )

- **90013 - Schroniska dla zwierząt** – plan pierwotny i po zmianach 51.000,00 zł, wykonanie 40.451,53 zł, tj.79,32%

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 23.512,50 zł dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -opłata za realizację zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom,
- 479,70 zł zakup materiałów i wyposażenia (preparat przeciw dzikom, które atakowały budynki mieszkalne w Szczyрку),
- 16.459,33 zł usługi pozostałe (opieka nad stadem owiec, opłata za przyjęcie do ośrodka rannej sarny)

- **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** - plan pierwotny 980.000,00 zł, plan po zmianach 1.076.000,00 zł wykonanie 832.028,70 zł, tj.77,33% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 370.000,00 zł, plan po zmianach 474.000,00 zł, wykonanie 328.257,66 zł, tj. 69,25% )

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 263.020,82 zł zakup energii (oświetlenie uliczne),
- 236.909,43 zł zakup usług remontowych (eksploatacja oświetlenia ulicznego, usunięcie usterek oświetlenia na Placu Św. Jakuba oraz ścieżki rowerowo-piesznej, opłaty przyłączeniowe, opłaty za podwyższenie mocy),
- 3.840,79 zł zakup usług pozostałych - doradztwo energetyczne

Wydatki majątkowe (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 370.000,00 zł, plan po zmianach 474.000,00 zł, wykonanie 328.257,66 zł, tj.69,25% )

- 799,50 zł- Nadzór inwestorski dla zadania budowa sieci NN w rejonie projektowanego placu zabaw przy Placu Św. Jakuba w Szczyрку
- 36.528,54- zł Przebudowa sieci napowietrznej NN w rejonie projektowanego Placu Zabaw
- 163,59 zł- Uzgodnienia budowy oświetlenia wzdłuż ulicy Salmopolskiej w Szczyрку
- 93.559,26 zł- Rozbudowa oświetlenia ulicznego wraz z nadzorem inwestorskim w rejonie ul. Wczasowej
- 41.932,12 zł- Rozbudowa oświetlenia ulicznego wraz z nadzorem inwestorskim w rejonie ul. Widokowej
- 45.312,43 zł- Rozbudowa oświetlenia ulicznego wraz z nadzorem inwestorskim w rejonie ul. Dębowej
- 21.835,68 zł- Rozbudowa oświetlenia ulicznego wraz z nadzorem inwestorskim w rejonie ul. Pasterskiej
- 5.655,04 zł- Rozbudowa oświetlenia ulicznego wraz z nadzorem inwestorskim w rejonie ul. Świerkowej
- 31.980,00 zł- Projekt budowlano-wykonawczy wraz z kosztorysami i specyfikacją dla zadania „ Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Salmopolskiej
- 7.441,50 zł- Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania „ Budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Kolorowej”
- 7.995,00 zł- Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania „ Budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Turystycznej”
- 7.995,00 zł- Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania „ Budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Jaśminowej”

- 8.610,00 zł- Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania „ Budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Wierzbowej”
- 9.225,00 zł- Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania „ Budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Kasztanowej”
- 9.225,00 zł- Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania „ Budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Zwalisko”

- **90078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 476.500,00 zł, wykonanie 463.433,50 zł tj.97,26%

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 6.000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie),
- 447.359,45 zł zakup usług remontowych (remont wyrw brzegowych i dennych na potoku Żylica 357.392,01 zł, remont koryta potoku Bieniatka 89.967,44 zł),
- 10.074,05 zł zakup usług pozostałych (usuwanie skutków powodzi oraz udrażnianie cieków wodnych po powodzi z IX/2017r., wykonanie tablicy pamiątkowej dla zadania „Remont wyrw brzegowych i dennych na potoku Żylica”)

- **90095 – Pozostała działalność** – plan pierwotny 5.000,00 zł, plan po zmianach 27.000,00 zł, wykonanie 14.954,34 zł, tj. 55,39%

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 14.954,34 zł zakup materiałów i wyposażenia (duże kosze uliczne 12 szt )

W dziale **921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - plan pierwotny 1.108.250,00 zł, plan po zmianach 1.485.1700, zł, wykonanie 1.424.865,41 zł, tj.95,94% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 70.000,00 zł, plan po zmianach 80.000,00 zł, wykonanie 79.559,70 zł, tj.99,45% )

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

dotacja na działalność MOKPII – plan pierwotny 883.480,00 zł, plan po zmianach 1.023.480,00 zł, wykonanie 1.023.480,00 zł, tj. 100,00% Wydatki tego działu to- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

- **92116 – Biblioteki** – plan pierwotny i po zmianach 81.770,00 zł, wykonanie 81.770,00 zł, tj. 100,00% Wydatki tego działu to dotacja na działalność biblioteki.

- **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – plan pierwotny i po zmianach 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00zł zł, tj.100,00% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotni i po zmianach 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj.100,00%) Dotacja na renowację chodnika wokół Kościoła Św. Jakuba w Szczyrku.

- **92195 – Pozostała działalność** – plan pierwotny 133.000,00 zł, plan po zmianach 369.920,00 zł, wykonanie 309.615,41 zł tj.83,70% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 60.000,00 zł, plan po zmianach 70.000,00 zł, wykonanie 69.559,70 zł, tj. 99,37% )

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 240.055,71 zł zakup usług remontowych (oklejenie folią mrożoną elementów witryny oraz szyld kasetonowy w budynku MOKPII 14.907,60 zł, Nadzór inwestorski + Remont elewacji wraz z orynnowaniem oraz robotami towarzyszącymi w budynku Szczyrkowskiego Centrum Kultury ul. Beskidzka 106- 86.941,15 zł, nadzór inwestorski + dokumentacja projektowo kosztorysowa oraz prace remontowo budowlane w obiekcie „ Sokolni” ul. Myśliwska 34 - 116.288,36 zł, remont zniszczonego podczas wichury dachu budynku „Sokolnia” ul. Myśliwska 34 – 21.918,60 zł

Wydatki majątkowe:

- 36.609,20 zł Adaptacja pomieszczeń na biura w MOKPII przy ul. Beskidzkiej 106.  
- 29.950,50 zł Opracowanie koncepcji architektonicznej zadania widowni Amfiteatru w Szczyrku.

W dziele **926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT** - plan pierwotny 172.486,00 zł, plan po zmianach 211.486,00 zł, wykonanie 83.419,17 zł, tj. 39,44% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 100.000,00 zł, plan po zmianach 59.000,00 zł, wykonanie 14.166,00 zł, tj. 24,01% )

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** – plan pierwotny i po zmianach 62.486,00 zł, wykonanie 41.880,00 zł, tj. 67,02%

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 27.330,00 zł dotacje dla klubów sportowych na organizację zawodów, rozgrywek sportowych i szkolenie zawodników (Szczyrkowski Związek Stowarzyszeń Sportowych w Szczyrku 16.000,00 zł , Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjnego Ludowe Zespoły Sportowe „Sokół” 11.330,00 zł)  
-14.050,00 zł nagrody dla utalentowanych sportowców,  
- 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia : statuetki dla zawodników i trenerów nagroda sportowa Burmistrza Miasta Szczyrk

**-92695- Pozostała działalność-** plan pierwotny 110.000,00 zł, plan po zmianach 149.000,00 zł, wykonanie 41.539,17 zł, tj. 27,88% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 100.000,00 zł, plan po zmianach 59.000,00 zł, wykonanie 14.166,00 zł, tj. 24,01%

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 20.946,37 zł zakup usług remontowych (remonty i naprawy placów zabaw 13.013,53 zł, wywiezienie płyt drogowych i przygotowanie terenu pod montaż placu zabaw przy tartaku ul. Uzdrowska w Szczyrku 7.932,84 zł),  
- 6.426,80 zł zakup usług pozostałych (badania laboratoryjne przeglądy roczne placów zabaw i siłowni zewnętrznych 3.720,75 zł, rozbiórka placu zabaw „ U Kowalskiego „, przy ul. Salmopolskiej 1.279,25 zł, wykonanie elementów placów zabaw 1.426,80 zł)

Wydatki majątkowe:

-5.166,00 zł zadanie „Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sosnowej Szczyrku” (opracowanie wniosku o dofinansowanie zadania 2.460,00 zł, weryfikacja pod względem kompletności oraz poprawności przyjętych rozwiązań technicznych 2.706,00 zł ),  
- 9.000,00 zł współdziałanie przy realizacji projektu „Beskidzkie Centrum Narciarstwa”

**Ogółem planowano wydatki w kwocie 24 781 146,00 zł, plan po zmianach wynosi 28 525 252,49 zł, wykonano 25 707 119,26 zł, co stanowi 90,12%.**

**WYJAŚNIENIA DO NISKIEJ REALIZACJI PLANU WYDATKÓW:****W DZIALE 020 LEŚNICTWO****W rozdziale:****02095 Pozostała działalność**

Niskie wykonanie odnośnie działań związanych z leśnictwem wynika z zaplanowanymi pracami remontowo modernizującymi szlaku im. Stefana Huli na rok 2018 i zwiększonym zapotrzebowaniem na surowiec drzewny w roku 2018.

**W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ****W rozdziale:****60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Zadania pn.: „Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Szczyrku – odcinek o długości 780 m” oraz „Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Szczyrku – odcinek o długości 275 m” będą kontynuowane w roku 2018 (zadania dwuletnie 2017 -2018 r.).

**60016 Drogi publiczne gminne**

Zakup materiałów i wyposażenia - Nie istniała potrzeba wykorzystania pełnej kwoty na zakup materiałów i wyposażenia.

Zakup usług remontowych - w wyniku wyboru ofert (wykonawców) koszty realizacji zaplanowanych zadań dotyczących remontu były niższe niż zakładane.

Jednocześnie zadanie dotyczące remontu ulicy Orzechowej z uwagi na warunki pogodowe panujące w okresie planowanej realizacji tego zadania nie pozwoliły na jego wykonanie. W związku z powyższym zadanie to planowane jest do realizacji w roku 2018.

Zakup usług pozostałych - Nie istniała potrzeba wykorzystania pełnej kwoty na realizację przedmiotowych zadań.

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – Nie występowały okoliczności, które wymagałyby zapłaty kar lub odszkodowań.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - W wyniku wyboru ofert (wykonawców) koszty realizacji zadań były niższe niż zakładane. Jednocześnie zadane dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kolorowej zostało przyjęte do realizacji w roku 2018.

Wydatki inwestycyjne dla zadania „Program Rewitalizacji Gminy Szczyrk” nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na dużo niższą cenę jaką wykonawca ostatecznie zaoferował po zweryfikowaniu zakresu prac.

**W DZIALE 630 TURYSTYKA****W rozdziale:**

## **63095 Pozostała działalność**

Realizacja projektu pn. „ Aktywna strefa rekreacji - plac zabaw na terenie Miasta Szczyrk” dalsza kontynuacja zadania inwestycyjnego nastąpi w 2018 r ( zadanie dwuletnie 2017 -2018 r. ).

## **W DZIALE 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **W rozdziale:**

#### **71004 Plan zagospodarowania przestrzennego**

1. Nie wykonano projektu koncepcyjnego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk, przyjętego uchwałą nr XXXIX/226/2006 Rady Miejskiej w Szczyрку z dnia 5 kwietnia 2006 r., z późniejszymi zmianami, zaplanowanego do końca roku 2017r. z uwagi na brak zdecydowanego stanowiska o wielkości działki jaką należy przyjąć w projekcie planu pod zabudowę szeregową, aby nie płać odszkodowań Przedmiotem sporządzanej zmiany jest część tekstowa ww. uchwały w zakresie ustaleń powierzchni działki budowlanej pod zabudowę szeregową.

2. Nie wykorzystano zaplanowanych środków na wykonanie wyceny wzrostu (spadku) wartości działek w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania i zbyciem nieruchomości. Były tylko 3 przypadki wydania opinii oraz 2 operaty wzrostu wartości w obszarze planów objętych 5 letnim terminem od ich uchwalenia.

3. Nie wykorzystano zaplanowanych środków na projekty decyzji warunków zabudowy i inwestycji celu publicznego z uwagi na to, iż były tylko 2 wnioski o prowadzenie takich postępowań.

4. Nie wykorzystano środków na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistycznej, gdyż miała 1 posiedzenie dla opiniowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla całego miasta Szczyrk, które dotyczyło tylko Uwarunkowań.

W związku z powyższym nie zachodziła konieczność wydatkowania zaplanowanej kwoty, część niewykorzystanych środków wynikające ze zobowiązań zawartych umów zostały przeniesione na pierwsze półrocze 2018 r..

#### **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Prace związane z geodezją (wznowienie punktów granicznych działek) zostały przesunięte na rok 2018.

#### **71035 CMENTARZE**

Została zrealizowana tylko część zadania. Pozostała kwota nie została wydatkowana z uwagi na brak uzgodnień z właścicielami posesji graniczącymi z obiektem.

## **W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **W rozdziale:**

#### **75022 Rady gmin**

Niskie wykonanie wydatków wynika z mało liczebnego udziału radnych w wyjazdach do miast partnerskich w celach reprezentacyjnych, a także braku udziału w szkoleniach. Zakup materiałów oraz usług nie został w pełni wykorzystany ze względu na brak takiego zapotrzebowania.

**75023 Administracja publiczna**

Wydatki inwestycyjne - w wyniku wyboru ofert (wykonawców) koszty realizacji zaplanowanego zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku” były niższe niż pierwotnie zakładano.

**75095 Pozostała działalność**

Ostatecznie nie wystąpiła potrzeba wykorzystania środków w zakresie zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

**W DZIALE 758 Różne rozliczenia****W rozdziale:****75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Nie zaistniała potrzeba wykorzystania środków z rezerwy ogólnej oraz celowej.

**W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****W rozdziale:****80101 – Szkoły podstawowe**

**Wydatki inwestycyjne** środki dla zdania „ Termomodernizacja budynku ZSPiG Nr 1 w Szczyrku przy ul. Szkolnej” ostatecznie dotyczyły tylko dokumentacji projektowej w związku z czym nie została wykorzystana w pełni zaplanowana kwota.

**80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Nie wystąpiła potrzeba pełnego wykorzystania środków na wynagrodzenia bezosobowe, fundusz pracy, zakup energii, zakup usług remontowych, podróże krajowe, różne opłaty i składki.

**W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA****W rozdziałach 85153 Zwalczanie narkomanii oraz 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na niskie wykonanie wydatków miało wpływ odstąpienie OSP od realizacji zaakceptowanego zadania dla młodzieży strażackiej, niezrealizowanie wszystkich zaplanowanych szkoleń, przesunięcie na rok 2018 zakupu niektórych materiałów oraz usług pozostałych, nie zrealizowano podróży służbowych ponieważ nie były konieczne.

**W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA ( zadania realizowane przez Urząd )****W rozdziale:**

## 85295 Pozostała działalność

Środki nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na mniejszą ilość osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych z Powiatowego Urzędu Pracy.

### W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA ( MOPS )

Zwrócono dotacje na realizację zadań własnych:

- Na realizację zadania w rozdziale 85213 otrzymano dotację w wysokości 11 422 zł z czego wykorzystano 10 026,49 zł. W grudniu zwrócono kwotę 1 395,51 zł. Nadwyżka środków nastąpiła w związku z utratą prawa do zasiłku stałego, a w wyniku tego osoby te utraciły również prawo do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne.
- Na realizację zadania – wypłatę zasiłków okresowych w rozdziale 85214 otrzymano kwotę 94031 zł, natomiast wykorzystano 84 885,96 zł. W grudniu zwrócono kwotę 9 145,04 zł. Brak wykorzystania środków spowodowane zostało zmianą sytuacji dochodowej rodzin, podjęciem zatrudnienia na sezon zimowy w nowo otwartym ośrodku narciarskim, a także nabyciem prawa do zasiłku dla bezrobotnych dla osób wykonujących prace w ramach robót publicznych.
- Na realizację zadania w rozdziale 85216 otrzymano 112 087 zł. Wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych kwotę 107 946,46 zł. Nadwyżka w kwocie 4 140,54 zł nastąpiła w wyniku utraty prawa do zasiłku stałego (podjęcie zatrudnienia, uzyskanie prawa do emerytury, renty, zmiana miejsca zamieszkania, zmiana sytuacji dochodowej). Kwota nadwyżki została zwrócona w grudniu 2017r.
- W rozdziale 85230 – otrzymano 55 200 zł – wykonanie 50 458,50 zł. w grudniu zwrócono kwotę 4 741,50 zł. Powodem niewykorzystania środków jest zmiana sytuacji dochodowej rodzin, podjęcie zatrudnienia na sezon zimowy oraz brak chęci do korzystania z posiłków w szkołach.

Zwrócono również dotacje na realizację zadań zleconych gminie:

- Na realizację zadań w rozdziale 85213 otrzymano dotację w wysokości 8 742 zł z czego wykorzystano 7 995,28 zł. W grudniu zwrócono kwotę 746,72 zł. Nadwyżka środków nastąpiła w związku z utratą prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego bądź zasiłku dla opiekuna (zgon osoby opiekowanej lub nabycie uprawnień przez małżonka do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny), które uprawniało do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.
- W rozdziale 85219 otrzymano kwotę 22 607,00. Wykorzystano 22 603,68 zł zwrócono 3,32 zł.
- Na realizację zadań z rozdziału 85501 otrzymano 3 444 118 zł wydatkowano kwotę 3 406 532,70 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 37 585,30 zwrócono w grudniu 2017r. Powodem niewykorzystania środków było oczekiwanie na rozstrzygnięcie wniosków z ROPS (zabezpieczono środki na wypłatę) nie uzyskanie uprawnień na pierwsze dziecko w związku z uzyskaniem dochodu i nie spełnieniem kryterium dochodowego.
- Na realizację zadań w rozdziale 85502 plan wynosił 1 857 518 zł. Nie otrzymano kwoty 12 360 zł na realizację ustawy za życiem z powodu braku potrzeb w tym zakresie. Otrzymano natomiast kwotę 1 845 158 zł. Wydatkowano 1 800 526,04 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 44 631,96 zwrócono w grudniu 2017r. Powodem niewykorzystania środków było oczekiwanie na rozstrzygnięcie wniosków z ROPS (zabezpieczono środki na wypłatę) nie uzyskanie uprawnień w związku z uzyskaniem dochodu i nie spełnieniem kryterium dochodowego.
- W rozdziale 85503 otrzymano 110 zł wykorzystano 100,50 zł zwrócono 9,50 zł wydatkowano kwotę zgodnie z ilością wydanych Kart Dużej Rodziny.

Zwrócono do budżetu gminy środki na realizację zadań własnych



- W rozdziale 85202 - plan 10 604 zł wykonanie 0 zł. zwrot – 10 604 zł Obecnie w DPS nie przebywa żadna osoba, za którą gmina ponosi odpłatność, w związku z tym nie ma w tym zakresie wydatków. W roku minionym trwał spór kompetencyjny w sprawie właściwości gminy do umieszczenia klienta w DPS. Spór został rozstrzygnięty w ten sposób, że Sąd wskazał gminę Szczyrk jako właściwą do rozpatrzenia sprawy. Osoba jednak zmarła. W związku z tym postępowanie zostało umorzone.
- W rozdziale 85214 – plan 50 000 zł. Wykonanie 36 812,72. zwrot 13 187,28 zł – wydatki dotyczą wypłaty zasiłków celowych z przeznaczeniem na różne potrzeby klientów pomocy społecznej, określone w decyzjach. Brak wykonania w 100% spowodowane jest podjęciem zatrudnienia w tym podjęciem zatrudnienia na sezon zimowy, uzyskaniem prawa do emerytury, renty, zmianą miejsca zamieszkania, zmianą sytuacji dochodowej.
- W rozdziale 85215 – plan 500 zł – wykonanie 0 brak wykonania ze względu na brak wniosków o dodatki mieszkaniowe. Środki zostają corocznie zabezpieczone na zadanie – dodatki mieszkaniowe wpisane w ustawie jako zadanie własne gminy.
- W rozdziale 85219 – plan 656 238 zł wykonanie 646 083,07 zł zwrócono kwotę 10 154,93 zł (oszczędności między innymi wystąpiły na : mediach, szkoleniach pracowników i z tym związanych podróżach służbowych)
- W rozdziale 85228 – plan 21 500 zł, wykonanie 20 821,61 zł zwrot 678,39 zł. – Oszczędności wystąpiły w związku z umieszczeniem dwóch osób, którym przyznano usługi w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym.
- W rozdziale 85230 – plan 73 287 zł. Zwrot 28 422,20 zł. Wykonanie 44 864,80 zł. wydatki dotyczą pomocy w zakresie dożywiania. Niskie wykonanie spowodowane jest zmianą sytuacji dochodowej rodzin, podjęciem zatrudnienia na sezon zimowy oraz brakiem chęci do korzystania z posiłków w szkołach.
- W rozdziale 85295 – plan 9000 zł – wykonanie 5 505,04. Zwrot 3 494,96 Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na zakup paczek mikołajkowych dla dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną, paczek świątecznych dla byłych mieszkańców Szczyrku pensjonariuszy DPS, ZOL i Domów dla Bezdomnych oraz organizację Wigilii dla osób samotnych. Oszczędności spowodowane są niskim kosztem zorganizowania Wigilii (zakupiono produkty natomiast przygotowaniem poczęstunku zajęło się nieodpłatnie Koło Emerytów i Rencistów.)
- W rozdziale 85508 plan 59 800 zł wykonanie 59 757,36 Wydatki dotyczą odpłatności za umieszczenie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – zgodnie z notami PCPR. Zwrócono 42,64zł
- W rozdziale 85510 – plan 93 736 zł wykonanie 37 260,66 Wydatki dotyczą odpłatności za umieszczenie dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zwrócono 56 475,34 zł Oszczędności w tym zakresie wynikają z przeniesienia dzieci z instytucjonalnej do rodzinnej pieczy zastępczej, która jest zdecydowanie tańsza.

## **W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Środki przeznaczone dla zadań: Sporządzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Szczyrk oraz Wykonanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szczyrk do realizacji w roku 2018.

Przeprowadzone postępowania administracyjne nie wymagały zlecenia opracowania opinii przez biegłych.

Wydatki inwestycyjne na projekty kanalizacyjne bark decyzji o przystąpieniu do opracowania dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Szczytową.

Projekt kanalizacji dla ul. Świerkowej i Modrzewiowej w opracowaniu. Dalsza realizacja będzie kontynuowana w 2018 r.

### **90013 Schroniska dla zwierząt**

Nie wystąpiła potrzeby wydatkowania środków na zakup karmy dla dzikich kotów ( brak zgłoszeń mieszkańców ).

Nastąpił zwrot czasowo odebranych zwierząt właścicielowi, w związku z czym Gmina nie ponosiła dalszych kosztów ich utrzymania.

### **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Brak potrzeby wykorzystania pełnej zaplanowanej kwoty na zakup materiałów.

Nie wykorzystanie środków w na zakup energii elektrycznej wynika z oszczędności powstałych z mniejszego zużycia dla punktów poboru energii na terenie miasta.

Wydatki inwestycyjne w zakresie budowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego zaistniały oszczędności wynikające ostatecznie z rozstrzygniętych przetargów nieograniczonych względem wyliczeń kosztorysów inwestorskich.

Gmina nie została obciążona karami oraz odsetkami w związku tym nie zaistniała potrzeba wykorzystania środków.

Nie korzystano z usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

## **W DZIALE 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **W rozdziale:**

#### **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Różne opłaty i składki. Kwotę zaplanowaną planowano przeznaczyć na opłacenie składki dla Stowarzyszenia Śląsk-Beskidy. Stowarzyszenie zostało jednak rozwiązane. W związku z tym składka nie została opłacona.

#### **92695 Pozostała działalność**

Brak potrzeby wykorzystania pełnej zaplanowanej kwoty na zakup materiałów, remonty oraz usługi pozostałe.

Wydatki inwestycyjne - Nie otrzymano dotacji z Ministerstwa Sportu dla zadania „Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sosnowej Szczyrku”.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

**DOCHODY**

<b>Dz.</b>	<b>Roz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach 2017</b>	<b>Wykonanie za 2017</b>	<b>% Wyk planu</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>75 433,80</b>	<b>71 233,04</b>	<b>94,43</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b> w tym: dochody bieżące	<b>75 433,80</b>  75 433,80	<b>71 233,04</b>  71 233,04	<b>94,43</b>  94,43
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 316</b>	<b>2 316</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b> w tym: dochody bieżące	<b>2 100</b>  2 100	<b>2 100</b>  2 100	<b>100,00</b>  100,00
	<b>75109</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b> w tym: dochody bieżące	<b>216</b>  216	<b>216</b>  216	<b>100,00</b>  100,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b> w tym: dochody bieżące	<b>300</b>  300	<b>300,00</b>  300,00	<b>100,00</b>  100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>62 227,25</b>	<b>60 494,85</b>	<b>97,22</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b> w tym: dochody bieżące	<b>43 162,86</b>  43 162,86	<b>42 801,53</b>  42 801,53	<b>99,16</b>  99,16
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b> w tym: dochody bieżące	<b>17 574,49</b>  17 574,49	<b>16 815,32</b>  16 815,32	<b>95,68</b>  95,68
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i školach zawodowych oraz školach artystycznych</b> w tym: dochody bieżące	<b>1 489,90</b>  1 489,90	<b>878</b>  878	<b>58,93</b>  58,93
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>74 405</b>	<b>73 654,96</b>	<b>98,99</b>

	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>8 742</b>	<b>7 995,28</b>	<b>91,46</b>
		w tym: dochody bieżące	8 742	7 995,28	91,46
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>22 607</b>	<b>22 603,68</b>	<b>99,99</b>
		w tym: dochody bieżące	22 607	22 603,68	99,99
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>43 056</b>	<b>43 056</b>	<b>100,00</b>
		w tym: dochody bieżące	43 056	43 056	100,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>5 301 746</b>	<b>5 207 159,24</b>	<b>98,21</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 444 118</b>	<b>3 406 532,70</b>	<b>98,91</b>
		w tym: dochody bieżące	3 444 118	3 406 532,70	98,91
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 857 518</b>	<b>1 800 526,04</b>	<b>96,93</b>
		w tym: dochody bieżące	1 857 518	1 800 526,04	96,93
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>110</b>	<b>100,50</b>	<b>91,36</b>
		w tym: dochody bieżące	110	100,50	91,36
		<b>RAZEM :</b>	<b>5 516 428,05</b>	<b>5 415 158,09</b>	<b>98,16</b>

## WYDATKI

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% Wykonania
1	2	3	5	6	7
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>75 433,80</b>	<b>71 233,04</b>	<b>94,43</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>75 433,80</b>	<b>71 233,04</b>	<b>94,43</b>
		w tym:			
		wydatki bieżące	75 433,80	71 233,04	94,43
		z tego wydatki jednostek budżetowych	75 433,80	71 233,04	94,43
		z tego wydatki związane z realizacją ich			
		statutowych zadań	645,00	645,00	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 788,80	70 588,04	94,38

<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 316,00</b>	<b>2 316,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym: wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 100,00	2 100,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,31	1 200,31	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899,69	899,69	100,00
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>216,00</b>	<b>216,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym: wydatki bieżące	216,00	216,00	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	216,00	216,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216,00	216,00	100,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym: wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>62 227,25</b>	<b>60 494,85</b>	<b>98,09</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>43 162,86</b>	<b>42 801,53</b>	<b>99,16</b>
		w tym: wydatki bieżące	43 162,86	42 801,53	99,16
		z tego wydatki jednostek budżetowych	43 162,86	42 801,53	99,16
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 162,86	42 801,53	99,16
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>17 574,49</b>	<b>16 815,32</b>	<b>95,68</b>
		w tym: wydatki bieżące	17 574,49	16 815,32	95,68
		z tego wydatki jednostek budżetowych	17 574,49	16 815,32	95,68
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 574,49	16 815,32	95,68

	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształ., liceach profilowanych i szkołach</b>	<b>1 489,90</b>	<b>878,00</b>	<b>58,93</b>
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 489,90	878,00	58,93
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 489,90	878,00	58,93
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 489,90	878,00	58,93
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>74 405,00</b>	<b>73 654,96</b>	<b>98,99</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>8 742,00</b>	<b>7 995,28</b>	<b>91,46</b>
		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	8 742,00	7 995,28	91,46
		w tym:			
		wydatki bieżące	8 742,00	7 995,28	91,46
		z tego wydatki jednostek budżetowych	8 742,00	7 995,28	91,46
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>22 607,00</b>	<b>22 603,68</b>	<b>99,99</b>
		w tym:			
		wydatki bieżące	22 607,00	22 603,68	99,99
		z tego wydatki jednostek budżetowych	337,00	334,00	99,11
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337,00	334,00	99,11
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 270,00	22 269,68	100,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>	<b>43 056,00</b>	<b>43 056,00</b>	<b>100,00</b>
		usługi opiekuńcze			
		w tym:			
		wydatki bieżące	43 056,00	43 056,00	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	43 056,00	43 056,00	100,00
		z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 720,00	14 720,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 336,00	28 336,00	100,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>5 301 746,00</b>	<b>5 207 159,24</b>	<b>98,22</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 444 118,00</b>	<b>3 406 532,70</b>	<b>98,91</b>
		w tym:			
		wydatki bieżące	3 444 118,00	3 406 532,70	98,91
		z tego wydatki jednostek budżetowych	50 790,00	50 790,00	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 295,00	48 295,00	100,00

		z tego wydatki związane z realizacją zadań			
		statutowych	2 495,00	2 495,00	100,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393 328,00	3 355 742,70	98,89
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne,</b>			
		<b>świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 857 518,00</b>	<b>1 800 526,04</b>	<b>96,93</b>
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 857 518,00	1 800 526,04	96,93
		z tego wydatki jednostek budżetowych	141 295,00	134 821,11	95,42
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 295,00	134 821,11	95,42
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 716 223,00	1 665 704,93	97,06
	<b>85503</b>	<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>110,00</b>	<b>100,50</b>	<b>91,36</b>
		w tym:			
		wydatki bieżące	110,00	100,50	91,36
		z tego wydatki jednostek budżetowych	110,00	100,50	91,36
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110,00	100,50	91,36
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>5 516 428,05</b>	<b>5 415 158,09</b>	<b>98,16</b>

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH  
OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY**

**DOCHODY**

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykon. Planu
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>210 218</b>	<b>209 381</b>	<b>99,60</b>
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>210 218</b>	<b>209 381</b>	<b>99,60</b>
		w tym:			
		dochody majątkowe	210 218	209 381	99,60

<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>198 513</b>	<b>195 837</b>	<b>98,65</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>37 953</b>	<b>37 953</b>	<b>100,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>160 560</b>	<b>157 884</b>	<b>98,33</b>
		W tym: dochody bieżące	160 560	157 884	98,33
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>340 543</b>	<b>321 120,41</b>	<b>94,30</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum ingerencji społecznej</b>	<b>11 422</b>	<b>10 026,49</b>	<b>87,78</b>
		w tym: dochody bieżące	11 422	10 026,49	87,78
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>	<b>94 031</b>	<b>84 885 96</b>	<b>90,27</b>
		w tym: dochody bieżące	94 031	84 885,96	90,27
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>112 087</b>	<b>107 946,46</b>	<b>96,31</b>
		w tym: dochody bieżące	112 087	107 946,46	96,31
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>67 803</b>	<b>67 803</b>	<b>100,00</b>
		w tym: dochody bieżące	67 803	67 803	100,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>55 200</b>	<b>50 458,50</b>	<b>91,41</b>
		w tym: dochody bieżące	55 200	50 458,50	91,41
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>39 995</b>	<b>35 548,88</b>	<b>88,88</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>39 995</b>	<b>35 548,88</b>	<b>88,88</b>
		w tym: dochody bieżące	39 995	35 548,88	88,88
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 367,32</b>	<b>1 367,32</b>	<b>100,00</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	1 367,32	1 367,32	100,00
		w tym: wydatki majątkowe	1 367,32	1 367,32	100,00
		<b>RAZEM :</b>	<b>790 636,32</b>	<b>763 254,61</b>	<b>96,53</b>

## WYDATKI

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykon. Planu
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>210 218</b>	<b>209 381</b>	<b>99,60</b>



	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b> w tym: wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>210 218</b> 210 218 210 218	<b>209 381</b> 209 381 209 381	<b>99,60</b> 99,60 99,60
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>198 513</b>	<b>195 837</b>	<b>98,65</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b> w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>37 953</b> 37 953 37 953 37 953	<b>37 953</b> 37 953 37 953 37 953	<b>100,00</b> 100,00 100,00 100,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b> w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>160 560</b> 160 560 160 560 160 560	<b>157 884</b> 157 884 157 884 157 884	<b>98,33</b> 98,33 98,33 98,33
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>340 543</b>	<b>321 120,41</b>	<b>94,30</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum ingerencji społecznej</b> w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>11 422</b> 11 422 11 422 11 422	<b>10 026,49</b> 10 026,49 10 026,49 10 026,49	<b>87,78</b> 87,78 87,78 87,78
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b> w tym: wydatki bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>94 031</b> 94 031 94 031	<b>84 885,96</b> 84 885,96 84 885,96	<b>90,27</b> 90,27 90,27
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b> w tym: wydatki bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>112 087</b> 112 087 112 087	<b>107 946,46</b> 107 946,46 107 946,46	<b>96,31</b> 96,31 96,31
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>67 803</b> 67 803 67 803 67 803	<b>67 803</b> 67 803 67 803 67 803	<b>100,00</b> 100,00 100,00 100,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b> w tym: wydatki bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>55 200</b> 55 200 55 200	<b>50 458,50</b> 50 458,50 50 458,50	<b>91,41</b> 91,41 91,41
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>39 995</b>	<b>35 548,88</b>	<b>88,88</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b> w tym: wydatki bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>39 995</b> 39 995 39 995	<b>35 548,88</b> 35 548,88 35 548,88	<b>88,88</b> 88,88 88,88
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 367,32</b>	<b>1 367,32</b>	<b>100,00</b>

<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 367,32</b>	<b>1 367,32</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 367,32	1 367,32	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 367,32	1 367,32	100,00
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 367,32	1 367,32	100,00
<b>RAZEM :</b>		<b>790 636,32</b>	<b>763 254,61</b>	<b>96,53</b>

### DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan po zmianach 2017	Wykonanie za 2017	% Wyk planu
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>442</b>	<b>124</b>	<b>28,05</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	442	124	28,05
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 000</b>	<b>4 341,70</b>	<b>72,36</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	6 000	4 341,70	72,36
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>30 505</b>	<b>62 712,98</b>	<b>205,58</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	30 505	62 712,98	105,21
<b>RAZEM :</b>			<b>36 947</b>	<b>67 178,68</b>	<b>181,82</b>

### INFORMACJA O STANIE DŁUGU MIASTA NA 31.12.2017 r.

Miasto Szczyrk posiada zobowiązania w wysokości 5 495 836 zł z tytułu zaciągniętych kredytów oraz 117 677,99 zł z zaciągniętej pożyczki.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.u.f.p

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Dz.	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach za 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (%)
1.	2.	3.	5.	6.	7.	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>74 000</b>	<b>0</b>	<b>74 000</b>	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>74 000</b>	<b>0</b>	<b>74 000</b>	<b>38,23</b>
		Program rewitalizacji Gminy Szczyrk	74 000	0	74 000	38,23
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0,20</b>
		Aktywna strefa rekreacji – place				

		zabaw na terenie Miasta Szczyrk	250 000	0	250 000	0,20
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>47,36</b>
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szczyрку – Poprawa efektywności energetycznej budynku	20 000	0	20 000	47,36
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>156 960</b>	<b>7 380</b>	<b>164 340</b>	<b>97,35</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>156 960</b>	<b>7 380</b>	<b>164 340</b>	<b>97,35</b>
		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Szczyрку	156 960	7 380	164 340	97,35
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>69,39</b>
		Termomodernizacja budynku Zespołu szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 przy ul. Szkolnej w Szczyрку – Poprawa efektywności energetycznej	120 000	0	120 000	69,39
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>113 997</b>	<b>7 660</b>	<b>121 657</b>	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>113 997</b>	<b>7 660</b>	<b>121 657</b>	<b>55,52</b>
		„Powiat bielski-Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja”	113 997	7 660	121 657	55,52
		<b>OGÓLEM</b>	<b>734 957</b>	<b>15 040</b>	<b>749 997</b>	

### REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Dz.	Rozdz.	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% Wykonania
1	2	3	5	6	7
		<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>	<b>749 997</b>	<b>403 178,88</b>	<b>53,75</b>
		<b>w tym: wydatki bieżące</b>	<b>155 977</b>	<b>151 918,58</b>	<b>97,39</b>
<b>754</b>	75412	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Szczyрку	34 320	30 261,72	88,18
<b>852</b>	85295	„Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja”	121 657	121 656,86	100,00
		<b>w tym: wydatki majątkowe</b>	<b>594 020</b>	<b>251 260,30</b>	<b>42,20</b>
<b>600</b>	60016	Program rewitalizacji Gminy Szczyrk	74 000	28 290,00	38,23
<b>630</b>	63095	Aktywna strefa rekreacji – place zabaw na terenie Miasta Szczyrk	250 000	490,00	0,20
<b>750</b>	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szczyрку – Poprawa efektywności energetycznej budynku	20 000	9 471,00	47,36
<b>754</b>	75412	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Szczyрку	130 020	129 738,38	99,78

<b>801</b>	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 przy ul. Szkolnej w szczyrku – Poprawa efektywności energetycznej	120 000	83 271,00	69,39
		<b>RAZEM</b>	<b>749 997</b>	<b>403 178,88</b>	<b>53,75</b>

Projekt Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Szczyrku (wydatki bieżące) plan 34 320,00 zł wykonanie 30 261,72 zł co stanowi 88,18%

Projekt „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja”- plan 121 657,00 zł wykonanie 121 656,86 zł co stanowi 100%

Program rewitalizacji Gminy Szczyrk plan 74 000,00 zł wykonanie 28 290,00 co stanowi 38,23%

Program Aktywna strefa rekreacji – place zabaw na terenie Miasta Szczyrk plan 250 000,00 zł wykonanie 490,00zł co stanowi 0,20%.

Program Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku – Poprawa efektywności energetycznej budynku plan 20 000,00 zł wykonanie 9 471,00 zł co stanowi 47,36%

Projekt Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Szczyrku (wydatki majątkowe) plan 130 020,00 zł wykonanie 129 738,38 co stanowi 99,78%

Projekt Termomodernizacja budynku Zespołu szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 przy ul. Szkolnej w Szczyrku – Poprawa efektywności energetycznej plan 12 0 000,00 zł wykonanie 83 271,00 co stanowi 69,39%.

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 25/2018  
z dnia 26 marca 2018 r.

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 rok Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku

Lp.	Nazwa kosztu	Plan na 2017r	Plan na 2017r po korektach	wykonanie na 31.12.2017r	%
<b>I.</b>	<b>Miejski Ośrodek Kultury (SCK)</b>	<b>433 050,00 zł</b>	<b>450 876,00 zł</b>	<b>450 876,21 zł</b>	<b>100%</b>
1	Wynagrodzenia	267 750,00 zł	258 256,00 zł	258 256,38 zł	100%
2	Narzuć na wynagrodzenia (łącznie z narzutami z umów zleceń)	56 500,00 zł	53 544,00 zł	53 543,72 zł	100%
3	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	21 000,00 zł	18 782,00 zł	18 781,80 zł	100%
4	Zużycie materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	29 449,00 zł	29 449,17 zł	100%
5	Usługi telekomunikacyjne	5 100,00 zł	5 871,00 zł	5 871,17 zł	100%
6	Usługi najmu, dzierżawy	2 400,00 zł	37,00 zł	36,90 zł	100%
7	Inne usługi obce	32 500,00 zł	46 490,00 zł	46 489,39 zł	100%
8	Fundusz Socjalny	5 250,00 zł	5 632,00 zł	5 632,10 zł	100%
9	Świadczenia na rzecz pracowników	1 250,00 zł	3 409,00 zł	3 409,22 zł	100%
10	Podróże służbowe	14 500,00 zł	16 625,00 zł	16 625,46 zł	100%
11	Oplaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. Odpadami, Zaiks, inne)	7 000,00 zł	5 694,00 zł	5 693,90 zł	100%
12	Pozostałe koszty	7 800,00 zł	7 087,00 zł	7 087,00 zł	100%
<b>II</b>	<b>Biblioteka</b>	<b>81 770,00 zł</b>	<b>81 713,00 zł</b>	<b>81 713,85 zł</b>	<b>100%</b>
1	Wynagrodzenie	45 200,00 zł	41 856,00 zł	41 856,20 zł	100%
2	Narzuć na wynagrodzenia	8 000,00 zł	7 157,00 zł	7 157,34 zł	100%
3	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	5 000,00 zł	4 614,00 zł	4 614,45 zł	100%
4	Zużycie materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	1 828,00 zł	1 828,00 zł	100%
5	Usługi telekomunikacyjne	800,00 zł	816,00 zł	815,66 zł	100%
6	Usługi najmu, dzierżawy	600,00 zł	- zł	- zł	
7	Inne usługi obce	420,00 zł	1 090,00 zł	1 090,45 zł	100%

8	Fundusz Socjalny	1 100,00 zł	1 186,00 zł	1 185,66 zł	100%
9	Świadczenia na rzecz pracowników	50,00 zł	- zł	- zł	0%
10	Podróże służbowe	800,00 zł	398,00 zł	397,98 zł	100%
11	Pozostałe koszty	3 000,00 zł	674,00 zł	674,20 zł	100%
12	Koszty działalności statutowej - książki	8 800,00 zł	13 817,00 zł	13 817,08 zł	100%
13	Koszty działalności statutowej - pozostałe (czasopisma, spotkania autorskie, programy)	5 000,00 zł	8 277,00 zł	8 276,83 zł	100%
<b>III</b>	<b>Informacja Turystyczna</b>	<b>175 650,00 zł</b>	<b>177 462,00 zł</b>	<b>177 461,66 zł</b>	<b>100%</b>
1	Wynagrodzenie	125 000,00 zł	121 596,00 zł	121 596,11 zł	100%
2	Narzuty na wynagrodzenia	25 200,00 zł	23 772,00 zł	23 772,01 zł	100%
3	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	5 800,00 zł	5 266,00 zł	5 265,55 zł	100%
4	Zużycie materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	10 696,00 zł	10 696,34 zł	100%
5	Usługi telekomunikacyjne	2 200,00 zł	1 834,00 zł	1 833,64 zł	100%
6	Inne usługi obce	3 700,00 zł	5 345,00 zł	5 345,45 zł	100%
7	Fundusz Socjalny	3 200,00 zł	3 754,00 zł	3 754,41 zł	100%
8	Świadczenia na rzecz pracowników	100,00 zł	- zł	- zł	0%
9	Podróże służbowe	300,00 zł	649,00 zł	649,00 zł	100%
10	Opłaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami, inne)	950,00 zł	882,00 zł	882,00 zł	100%
11	Pozostałe koszty	2 200,00 zł	3 668,00 zł	3 667,15 zł	100%
<b>IV</b>	<b>MOK ul. Myśliwska 34</b>	<b>- zł</b>	<b>30 585,00 zł</b>	<b>30 584,21 zł</b>	
1	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	- zł	14 181,00 zł	14 180,68 zł	100%
2	Usługi telekomunikacyjne	- zł	560,00 zł	559,67 zł	100%
3	Usługi najmu, dzierżawy	- zł	8 191,00 zł	8 191,08 zł	100%
4	Inne usługi obce	- zł	3 187,00 zł	3 186,78 zł	100%
5	opłaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami, inne)	- zł	4 466,00 zł	4 466,00 zł	100%
<b>V</b>	<b>Koszty Estrady Skalite</b>	<b>36 300,00 zł</b>	<b>45 149,00 zł</b>	<b>45 149,32 zł</b>	<b>100%</b>
1	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	22 000,00 zł	22 356,00 zł	22 355,77 zł	100%
2	Zużycie materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	2 132,00 zł	2 132,15 zł	100%
3	Opłaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami, inne)	8 300,00 zł	7 476,00 zł	7 476,00 zł	100%
4	Pozostałe koszty	3 500,00 zł	13 185,00 zł	13 185,40 zł	100%
<b>VI</b>	<b>Koszty działalności statutowej MOKPiI</b>	<b>493 280,00 zł</b>	<b>519 834,00 zł</b>	<b>519 833,09 zł</b>	<b>100%</b>
1	Koszty promocji miasta ( w tym nowa strona internetowa miasta)	65 000,00 zł	77 190,00 zł	77 189,89 zł	100%

2	Młody Ondraszek	21 000,00 zł	21 439,00 zł	21 438,70 zł	100%
3	RZPiT Ondraszek	12 000,00 zł	7 420,00 zł	7 420,12 zł	100%
4	Przeglądy twórczości dziecięcej, konkursy	12 500,00 zł	27 594,00 zł	27 593,77 zł	100%
5	Jarmarki, wystawy, festiwale filmowe, warsztaty	7 500,00 zł	4 993,00 zł	4 993,02 zł	100%
6	Zajęcia w MOKPI (kółko plastyczne, aerobik, nauka gry na instrumentach itp.)	21 280,00 zł	25 163,00 zł	25 163,01 zł	100%
7	Imprezy sportowe (biegi, wyjścia w góry, z kijkami itp.)	15 000,00 zł	42 300,00 zł	42 299,47 zł	100%
8	Imprezy letnie (łącznie z TKB)	225 000,00 zł	209 792,00 zł	209 792,38 zł	100%
9	Imprezy zimowe	61 500,00 zł	61 615,00 zł	61 614,57 zł	100%
10	Gazeta Szczyrkowska	27 500,00 zł	27 862,00 zł	27 862,00 zł	100%
11	Pozostałe koszty statutowe	25 000,00 zł	14 466,00 zł	14 466,16 zł	100%
<b>VII</b>	<b>Zakup towaru do IT przeznaczonych do sprzedaży</b>	<b>7 200,00 zł</b>	<b>3 514,00 zł</b>	<b>3 514,17 zł</b>	<b>100%</b>
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne i finansowe</b>	<b>4 000,00 zł</b>	<b>7 353,00 zł</b>	<b>7 352,95 zł</b>	<b>100%</b>
<b>IX</b>	<b>Wkład własny - projekty unijne</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>800,00 zł</b>	<b>800,00 zł</b>	<b>100%</b>
<b>X</b>	<b>Trasy biegowe - Centrum Rekreacji</b>	<b>9 200,00 zł</b>	<b>9 405,00 zł</b>	<b>9 405,15 zł</b>	<b>100%</b>
<b>XII</b>	<b>Umowy barterowe</b>	<b>32 520,00 zł</b>	<b>76 774,00 zł</b>	<b>76 774,34 zł</b>	<b>100%</b>
<b>XIII</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>12 000,00 zł</b>	<b>10 410,00 zł</b>	<b>10 409,53 zł</b>	<b>100%</b>
<b>XIV</b>	<b>Zwrot dotacji (konto 740 Wn)</b>	<b>- zł</b>	<b>5 470,66 zł</b>	<b>5 470,66 zł</b>	<b>0%</b>
<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>		<b>1 286 970,00 zł</b>	<b>1 419 345,66 zł</b>	<b>1 419 345,14 zł</b>	<b>100%</b>
<b>WYNIK FINANSOWY - STRATA</b>				<b>17 242,76 zł</b>	
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>		<b>1 286 970,00 zł</b>	<b>1 402 102,00 zł</b>	<b>1 402 102,38 zł</b>	<b>100%</b>
<b>I</b>	<b>Dotacja GMINY SZCZYRK</b>	<b>1 065 250,00 zł</b>	<b>1 105 250,00 zł</b>	<b>1 105 250,00 zł</b>	<b>100%</b>
II	Dotacja/Biblioteka Narodowa	4 700,00 zł	3 650,00 zł	3 650,00 zł	0%
III	Dotacje pozostałe, darowizny	1 200,00 zł	3 400,00 zł	3 400,00 zł	100%
IV	Przychody własne	170 000,00 zł	191 782,00 zł	191 781,61 zł	100%
V	Sprzedaż towarów handlowych w IT	9 800,00 zł	7 483,00 zł	7 482,68 zł	100%
VI	Umowy barterowe	32 520,00 zł	71 978,00 zł	71 978,66 zł	100%
VII	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	3 500,00 zł	18 559,00 zł	18 559,43 zł	100%

Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Nr 25 /2018  
Burmistrza Miasta z dnia 26 marca 2018r.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY SZCZYRK NA DZIEŃ 31.12.2017 ROK

### **I. GOSPODARKA GRUNTAMI (grupa O)**

Gmina Szczyrk jest właścicielem gruntów o powierzchni 95.3158 ha oraz właścicielem gruntów pozostających w zarządzie o powierzchni 2.2580 ha

<b>Nazwa</b>		<b>Wartość</b>
Grunty budowlane niezabudowane	o wartości	2 446 867,42
Grunty budowlane zabudowane	o wartości	253 609,00
Grunty w użytkowaniu wieczystym osoby fizyczne	o wartości	119 654,00
Grunty w użytkowaniu wieczystym osoby prawne	o wartości	292 340,00
Grunty pod parkingami i placami	o wartości	363 091,50
Grunty turystyczne i sportowe	o wartości	2 600 089,82
Grunty wokół Estrady "Skalite"	o wartości	438 911,62
Grunty przeznaczone pod drogi komunalne	o wartości	3 128 805,50
Grunty przeznaczone na oświatę	o wartości	1 628,00
Grunty różne	o wartości	8 680 910,34
Dzierżawa	o wartości	2 350 239,20
<b>Ogółem Gminy:</b>		<b>20 676 146,40</b>
Grunty w zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 1	o wartości	305 910,00
Grunty w zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 2	o wartości	38 368,00
Grunty w zarządzie Przedszkola Publicznego	o wartości	88 946,00
Grunty w zarządzie Przedsiębiorstwa Komunalnego	o wartości	47 080,00
Grunty w zarządzie Aqua	o wartości	8 346,00
<b>Ogółem:</b>		<b>21 164 796,40</b>

Zmiany w stanie gruntów w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017

W omawianym okresie nastąpił wzrost wartości majątku poprzez zakup działek o wartości 145.686,40 zł., przyjęto do ewidencji skomunalizowane działki o wartości 2.243.705,00,00 zł. Majątek został pomniejszony o sprzedane działki za kwotę 1.838.638,58 zł. W związku z aktualizacją zasobu nieruchomości wyksięgowano działki za kwotę 664.932,32 zł.

### **II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (grupa I)**

Gmina jest właścicielem budynków:

Budynku przy ul. Turystycznej	o wartości	33 750,00
Budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku	o wartości	2 137 498,65
Tartaku ul. Uzdrowskowa	o wartości	12 000,00
Ośrodka Zdrowia we współwłasności ze Starostwem Powiatowym	o wartości	314 961,63
Estrady "Skalite"	o wartości	923 547,77
Kina "Beskid"	o wartości	1 166 274,33
Kompleksu mieszkań socjalnych	o wartości	2 343 882,18
Budynku na Osiedlu Pośrednim	o wartości	7 840,54
Budynku "Szarotka" przy ul. Beskidzkiej	o wartości	666 697,97
Budynku socjalnego przejętego od AQUA	o wartości	6 920,00
Budynku "Junior"	o wartości	138 919,00
<b>Ogółem Gmina:</b>		<b>7 752 292,07</b>
Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1	o wartości	1 346 871,37



Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2	o wartości	2 823 556,82
Budynek Przedszkola Publicznego	o wartości	1 159 932,85
<b>Ogółem:</b>		<b>13 082 653,11</b>

Zmiany w stanie budynków w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017

Sprzedano budynek Włókniarz o wartości 3.846.000,00 zł.

### **III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ (grupa II)**

Gmina jest właścicielem budowli:

Kanalizacja ul. Jaśminowa	o wartości	30 367,90
Ogrodzenie cmentarza	o wartości	16 212,32
Kanalizacja deszczowa ul. Narciarska	o wartości	55 000,00
Przyłącze kanałowe	o wartości	2 281,40
Kładka dla pieszych	o wartości	13 719,40
Kanalizacja ul. Jodłowa	o wartości	181 224,75
Potok Biłka	o wartości	332 817,62
Potok Więżykówka	o wartości	580 478,83
Ogródek Jordanowski	o wartości	11 716,50
Most na Żylicy	o wartości	94 939,53
Ogrodzenie boiska ZSP	o wartości	14 996,58
Kostka brukowa wokół Ośrodka Zdrowia	o wartości	44 192,01
Regulacja "Potok Bez Nazwy"	o wartości	739 931,48
Kolektor deszczowy ul. Bratków i ul. Graniczna	o wartości	309 938,64
Skate Park w ZSPiG Nr 2	o wartości	29 646,00
Kolektor sanitarny	o wartości	17 700,00
Chodnik ul. Graniczna	o wartości	264 882,41
Wiaty przystankowe na terenie miasta	o wartości	92 954,11
Kanalizacja ul. Willowa	o wartości	61 871,00
Modernizacja dróg gminnych	o wartości	930 553,62
Oświetlenie ulic na terenie miasta	o wartości	371 010,28
Przebudowa ul. Spacerowej	o wartości	580 913,85
Modernizacja mostu ul. Świerkowa	o wartości	165 796,44
Centrum Rekreacji Crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa bieg.	o wartości	4 399 559,43
2 wiaty przystankowe w Centrum Szczyrk	o wartości	17 719,38
Sieć kanalizacyjna do budynków mieszkalnych	o wartości	505 846,32
Scieżki rowerowo-pieszne na terenie Szczyrku	o wartości	7 406 105,37
Dwa parkingi na Hali Pośredniej i w Skalitym	o wartości	1 232 396,59
Odbudowa ul. Letniskowej	o wartości	111 615,15
Rozbudowa ul. Sportowej	o wartości	91 291,85
Zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru wraz z parkingiem oraz widownią	o wartości	7 043 627,41
Przebudowa uszkodzonego korpusu drogi ul. Grabowa	o wartości	159 958,47
Przebudowa zniszczonej nawierzchni ul. Lipowa	o wartości	200 256,14
Przebudowa uszkodzonego korpusu drogi ul. Jodłowa	o wartości	83 591,55
Przebudowa zniszczonej nawierzchni drogi ul. Szkolna	o wartości	468 276,91
Przebudowa uszkodzonego korpusu ul. Wczasowa	o wartości	912 632,66
Kanalizacja ul. Orzechowa	o wartości	63 029,85
Odbudowa ul. Jeżynowej	o wartości	157 261,07
Przebudowa ul. Wrzosowej	o wartości	365 108,94
Odbudowa ul. Poziomkowej	o wartości	298 472,67
Odbudowa ul. Skrzyczeńskiej	o wartości	424 789,90
Oświetlenie ulicy Skalistej	o wartości	74 679,71
Oświetlenie ulicy Narciarskiej	o wartości	47 371,00

Oświetlenie ul. Śnieżnej	o wartości	31 803,38
Oświetlenie ul. Stromej	o wartości	22 514,38
Stalowe bariery ochronne ul. Turystyczna	o wartości	4 510,00
Stalowe bariery ochronne ul. Widokowa	o wartości	1 804,00
<b>Ogółem Gmina:</b>		<b>29 067 366,80</b>
Budowle Szkoły Podstawowej Nr 1	o wartości	587 559,83
Budowle Szkoły Podstawowej Nr 2	o wartości	432 105,74
Budowle Przedszkola Publicznego	o wartości	121 273,72
<b>Ogółem:</b>		<b>30 208 306,09</b>

Zmiany w stanie budowli w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017

W 2017 roku zakupiono bariery ochronne na ul. Turystyczną, Widokową i Jodłową za 10.824,00 zł.

#### **IV. KOTŁY I MASZYNY (grupa III, IV, V)**

Gmina jest właścicielem kotłów i maszyn w wysokości:

Kotły i maszyny	o wartości	88 898,99
Komputery i drukarki	o wartości	495 837,32
Kotły i maszyny dla OSP ( projekt)	o wartości	39 966,39
<b>Ogółem Gmina:</b>		<b>624 702,70</b>
Maszyny i urządzenia SP Nr 1	o wartości	120 261,52
Maszyny i urządzenia SP Nr 2	o wartości	182 412,38
Maszyny i urządzenia Przedszkole Publiczne	o wartości	114 985,15
Maszyny i urządzenia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	o wartości	23 659,50
<b>Ogółem:</b>		<b>1 066 021,25</b>

Zmiany w stanie kotłów i maszyn w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017

Zakupiono dla Urzędu komputery za 69.622,43 zł., serwer za 15.116,25 zł.  
sprzęt dla OSP za 39.966,39 zł.

W MOPS zlikwidowano sprzęt komputerowy za 18.279,38 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2 skasowała sprzęt komputerowy za 9.455,00 zł. oraz zakupiła piec konwekcyjno - parowy za 9.999,79 zł.

#### **V. URZĄDZENIA TECHNICZNE (grupa VI)**

Gmina jest właścicielem urządzeń technicznych w wysokości:

Sprzęt w posiadaniu Ochotniczej Straży Pożarnej	o wartości	38 773,76
Urządzenia techniczne Gminy	o wartości	87 727,20
Urządzenia techniczne OSP (projekt)	o wartości	78 249,28
<b>Ogółem Gmina:</b>		<b>204 750,24</b>

Zmiany w stanie urządzeń technicznych w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017

Zakupiono sprzęt dla OSP w Szczyrku za kwotę 78.249,28 zł. Zestaw radiofoniczny dla potrzeb Urzędu za 4.082,37 zł. Zdjęto ze stanu system alarmowy sprzedany wraz z budynkiem Włókniarz o wartości 4.409,16 zł.

#### **VI. ŚRODKI TRANSPORTU (grupa VII)**

Gmina jest właścicielem samochodów:

Srodki transportowe w użytkowaniu przez Ochotniczą Straż Pożarną		
Samochód Star	o wartości	54 370,76
Przyczepa wężowa	o wartości	2 004,22
Samochód Magirus	o wartości	90 000,00
Samochód pożarniczy Mercedes	o wartości	118 800,00
Volkswagen transporter	o wartości	111 020,00
Opel Vectra	o wartości	10 000,00
Chrysler Voyager	o wartości	133 900,00
Suzuki Grand Vitara	o wartości	25 800,00
Samochód ciężarowy VW	o wartości	26 300,00
<b>Ogółem:</b>		<b>572 194,98</b>

Zmiany w stanie środków transportu w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017

Sprzedano samochód specjalny Gazela o wartości 97.445,00 zł.

### **VII. NARZEDZIA, PRZYRZADY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE (grupa VIII)**

Pozostałe środki trwale będące na wyposażeniu Gminy	o wartości	421 614,89
Pozostałe środki trwale będące na wyposażeniu OSP (projekt)	o wartości	11 523,21
<b>Ogółem:</b>		<b>433 138,10</b>

Zmiany w stanie pozostałego wyposażenia w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017

Zakupiono zestaw ratowniczy oraz przenośną najaśnicę do OSP za 11.523,21 zł.

<b>Ogółem Gmina</b>	<b>59 330 591,29</b>
<b>Ogółem Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>2 360 602,72</b>
<b>Ogółem Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>3 476 442,94</b>
<b>Ogółem Przedszkole Publiczne</b>	<b>1 485 137,72</b>
<b>Ogółem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>23 659,50</b>
<b>Ogółem Przedsiębiorstwo Komunalne</b>	<b>47 080,00</b>
<b>Ogółem Aqua</b>	<b>8 346,00</b>
<b>OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:</b>	<b>66 731 860,17</b>

### **VIII. GMINA SZCZYRK POSIADA AKCJE I UDZIAŁY:**

**w tym:**

Spółka z o.o. "Beskid" w Żywcu 26 akcji po 1.000 zł.	o wartości	26 000,00
Akcje Aqua w biurze maklerskim 524.229 po 16 zł.	o wartości	8 387 664,00
Akcje w Aqua 37.691 szt. po 16 zł.	o wartości	603 056,00
Udziały w Przedsiębiorstwie Komunalnym 719 po 950 zł.	o wartości	683 050,00

**OGÓŁEM AKCJE I UDZIAŁY: 9 699 770,00**

Zmiany w stanie udziałów i akcji w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 - bez zmian

### **IX. Wartości niematerialne i prawne STAN NA 31.12.2017 (020)**

Wartości niematerialne i prawne Gminy	o wartości	461 763,30
Wartości niematerialne i prawne SP Nr 1	o wartości	21 536,31

Wartości niematerialne i prawne SP Nr 2	o wartości	35 584,58
Wartości niematerialne i prawne PP	o wartości	4 562,34
Wartości niematerialne i prawne MOPS	o wartości	17 508,34
<b>Ogółem wartości niematerialne i prawne:</b>		<b>540 954,87</b>

#### **X. Pozostałe środki trwałe STAN NA 31.12.2017 (013)**

Pozostałe środki trwałe Gminy	o wartości	1 044 422,69
Pozostałe środki trwałe Gminy projekt Polsko-Czeski	o wartości	20 954,53
Pozostałe środki trwałe OSP	o wartości	22 697,22
Pozostałe środki trwałe SP Nr 1	o wartości	345 843,68
Pozostałe środki trwałe SP Nr 2	o wartości	342 644,55
Pozostałe środki trwałe PP	o wartości	257 553,63
Pozostałe środki trwałe MOPS	o wartości	99 221,70
<b>Ogółem pozostałe środki trwałe:</b>		<b>2 133 338,00</b>

#### **RAZEM MIENIE KOMUNALNE**

**79 105 923,04**

#### **XI. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STAN NA 31.12.2017**

W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 uzyskano następujące dochody z mienia komunalnego:

Dochody z czynszu i dzierżawy	495 346,44
Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego ( działki, lokale, budynki )	10 962 521,13
Dochody z wieczystego użytkowania	26 439,12
Dochody z czynszu dzierżawnego z obwodów łowieckich	226,13
Dywidenda	486 791,17
Dochodu z najmu pomieszczeń SP Nr 1	9 227,64
Dochody z chesnego Przedszkole Publiczne	42 093,00
Dochody z czynszu SP Nr 2	2 779,50
<b>Ogółem dochody z mienia komunalnego:</b>	<b>12 025 424,13</b>